

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.009.750,69	2.165.929,68	2.554.705,89	2.514.670,98	2.458.772,24	2.404.210,89	276.270,19	4.591.548,53	2.348.132,11	2.502.464,68	2.148.560,13	1.245.649,06	31.220.666,07	2.353.878,24
Pessoal Ativo	4.436.187,27	2.162.444,52	2.436.252,61	2.474.048,72	2.410.882,94	2.362.609,25	276.270,19	4.576.329,81	2.340.217,61	2.502.464,68	2.148.560,13	1.229.249,06	29.354.316,79	2.331.582,24
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.868.204,61	2.106.403,42	2.249.973,38	2.319.002,49	2.268.413,08	2.223.024,57	172.591,15	4.453.064,91	2.197.126,38	2.363.046,50	2.023.944,22	1.211.867,82	26.456.662,53	2.261.569,20
Obrigações Patronais	831.745,00	56.041,10	171.779,23	155.048,23	142.269,86	139.584,68	103.679,04	123.264,90	143.091,23	139.418,18	124.615,91	9.181,24	2.139.716,60	58.864,54
Benefícios Previdenciários	736.237,66	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.937,66	11.148,50
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.573.563,42	3.485,16	119.453,28	40.622,26	48.089,30	41.601,64	0,00	15.219,72	7.914,50	0,00	0,00	0,00	16.400,00	1.866.349,28
Aposentadorias, Reserva e Reformas	786.781,71	1.742,58	59.726,64	20.311,13	24.044,65	20.800,82	0,00	7.609,86	3.957,25	0,00	0,00	0,00	8.200,00	933.174,64
Pensões	786.781,71	1.742,58	59.726,64	20.311,13	24.044,65	20.800,82	0,00	7.609,86	3.957,25	0,00	0,00	0,00	8.200,00	933.174,64
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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	786.781,71	1.742,58	59.726,64	20.311,13	24.044,65	20.800,82	0,00	7.609,86	3.957,25	0,00	0,00	0,00	8.200,00	933.174,64
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	50.544,05	1.742,58	46.226,64	20.311,13	24.044,65	20.800,82	0,00	7.609,86	3.957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	175.236,98
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	736.237,66	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	757.937,66
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.222.968,98	2.164.187,10	2.494.979,25	2.494.359,85	2.434.727,59	2.383.410,07	276.270,19	4.583.939,67	2.344.174,86	2.502.464,68	2.148.560,13	1.237.449,06	30.287.491,43	2.342.730,74

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.053.483,42	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	300.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	43.753.483,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	32.630.222,17	74,07
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	23.788.881,05	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.599.436,99	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.409.992,94	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA

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.



Manoel Missias Vieira
Prefeito
CPF 094.950.295-20



Rondinele de Oliveira Andrade
Tesoreroiro
CPF 823.572.425-15



Paulo Rogério de Almeida
Contador
CRC 18136/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	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
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecatórios posteriores à 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)*	-829,96	-829,96	-829,96	-829,96
Disponibilidade de Caixa	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	829,96	829,96	829,96	829,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.594.724,87	40.733.958,15	43.998.939,60	44.053.483,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	39.594.724,87	40.733.958,15	43.998.939,60	44.053.483,42
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	829,96	829,96	829,96	829,96
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA

Nota:

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.



Manoel Missias Vieira
Prefeito
CPF 094.950.295-20



Rondinele de Oliveira Andrade
Tesoreroiro
CPF 823.572.425-15



Paulo Rogério de Almeida Prado
Contador
CRC/BA 18.136

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

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	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
AS 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 (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)	39.594.724,87	40.733.958,15	43.998.939,60	44.053.483,42
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.710.839,47	8.961.470,79	9.679.766,71	9.691.766,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	35.635.252,38	36.660.562,34	39.599.045,64	39.648.135,08

<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
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 (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:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.



Manoel Missias Vieira
Prefeito
CPF 094.950.295-20



Rondinele de Oliveira Andrade
Tesoureiro
CPF 823.572.425-15



Paulo Rogério de Almeida
Contador
CRC 18136/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	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 43/2001 1 (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
Antecipações de Receitas 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 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	44.053.483,42	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIla + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
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 ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
	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 de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.



Manoel Missias Vieira
Prefeito
CPF 094.950.295-20



Rondinele de Oliveira Andrade
Tesoureiro
CPF 823.572.425-15



Paulo Rogério de Almeida Prado
Contador
CRC 18136/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(7.964,55)	30.414,49	468.959,70	0,00	1.716.999,52	0,00	(2.224.338,26)	620.366,04	547.136,65	(2.844.704,30)
0 - Recursos Ordinários	(7.964,55)	30.414,49	468.959,70	0,00	1.716.999,52	0,00	(2.224.338,26)	620.366,04	547.136,65	(2.844.704,30)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	707.995,08	349.021,22	233.057,21	450,00	63.289,16	0,00	62.177,49	2.121.685,42	2.456.005,66	(2.059.507,93)
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	287,25	48.685,05	2.156,36	0,00	29.872,97	0,00	(80.426,13)	21.797,53	109.845,76	(102.223,66)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	9.525,95	169.507,10	220.675,21	100,00	26.952,67	0,00	(407.709,03)	416.357,49	485.307,30	(824.066,52)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,05	27,00	3.945,16	299,05
9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	10.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.435,28	918,40	93,20	9.516,88
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	1,03
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	153.860,16	26.107,03	286,00	350,00	0,00	0,00	127.117,13	286.455,20	365.920,55	(159.338,07)
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	252.684,43	4.776,81	0,00	0,00	0,00	0,00	247.907,62	0,00	6.193,09	247.907,62
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	28.803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.803,02	0,00	0,18	28.803,02
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	51.217,19	92.189,73	0,00	0,00	4.835,70	0,00	(45.808,24)	1.137.920,66	1.138.438,86	(1.183.728,90)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.050,34	0,00	0,00	0,00	(18,74)	0,00	1.069,08	253.183,14	254.030,49	(252.114,06)
23 - Transferências de Convênios – Saúde	86.879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.879,97	0,00	195,00	86.879,97
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,86	0,00	50.000,00	730,86
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	18.103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.103,07	0,00	2.952,01	18.103,07
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	93.157,56	5.221,00	9.940,64	0,00	1.646,56	0,00	76.349,36	4.169,00	10.121,43	72.180,36

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)	
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,66	0,00	440,90	733,66
44 - Cessão Onerosa - Volume Excedentes do Pré - Sal	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	0,00	1.278,30	199,20
95 - Ação Judicial FUNDEF Precatórios	0,06	2.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.534,44)	857,00	27.243,43	(3.391,44)
TOTAL (III) = (I + II)	700.030,53	379.435,71	702.016,91	450,00	1.780.288,68	0,00	-2.162.160,77	2.742.051,46	3.003.142,31	-4.904.212,23



Manoel Missias Vieira
Prefeito
CPF 094.950.295-20



Rondinele de Oliveira Andrade
Tesoreroiro
CPF 823.572.425-15



Paulo Rogério de Almeida
Contador
CRC 18136/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	44.053.483,42	
Receita Corrente líquida Ajustada	44.053.483,42	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.287.491,43	68,75
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	23.788.881,05	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.599.436,99	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.409.992,94	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.864.180,10	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.691.766,35	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.048.557,35	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	3.083.743,84	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.742.051,46	(2.162.160,77)

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA



Manoel Missias Vieira
Prefeito
CPF 094.950.295-20



Rondinele de Oliveira Andrade
Tesoureiro
CPF 823.572.425-15



Paulo Rogério de Almeida
Contador
CRC 18136/BA