

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/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 ¹ (b)	
	LIQUIDADAS														
	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 (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	676.024,39	172.276,71	1.283.957,29	707.884,36	658.184,73	126.630,42	1.211.277,11	270.771,90	1.191.642,58	740.814,06	316.755,82	2.037.776,56	9.393.995,93	10.236,25	
Pessoal Ativo	670.036,39	172.276,71	1.271.981,29	701.896,36	652.196,73	126.630,42	1.199.301,11	270.771,90	1.179.666,58	734.826,06	316.755,82	2.025.800,56	9.322.139,93	10.236,25	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	583.445,64	17.563,53	1.042.240,11	517.856,39	515.478,80	14.413,87	1.129.752,80	30.815,75	1.027.377,04	521.074,67	69.044,77	1.653.454,52	7.122.517,89	10.236,25	
Obrigações Patronais	86.590,75	103.640,38	155.654,11	95.337,52	88.381,93	59.700,55	19.122,31	189.530,15	90.968,10	122.598,19	146.930,54	192.381,33	1.350.835,86		
Contratação Por Tempo Determinado	0,00	51.072,80	74.087,07	88.702,45	48.336,00	52.516,00	50.426,00	50.426,00	61.321,44	91.153,20	100.780,51	179.964,71			
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.988,00	0,00	11.976,00	5.988,00	5.988,00	0,00	11.976,00	0,00	11.976,00	5.988,00	0,00	11.976,00	71.856,00	0,00	
Aposentadoria, Reservas e Reformas															
Pensões	5.988,00		11.976,00	5.988,00	5.988,00	0,00	11.976,00	0,00	11.976,00	5.988,00	0,00	11.976,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial															
Despesas de Exercícios Anteriores	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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	676.024,39	172.276,71	1.283.957,29	707.884,36	658.184,73	126.630,42	1.211.277,11	270.771,90	1.191.642,58	740.814,06	316.755,82	2.037.776,56	9.393.995,93	10.236,25	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														9.393.995,93	
CÁLCULO DA RCL													VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														20.586.740,46	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO														45,63%	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														54%	11.116.839,85
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														51,30%	10.560.997,86
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														48,60%	10.005.155,86

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.

FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

WASHINGTON BARRETO ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Anny Karollyne de O. Guimarães

Clouder Vieira Matos

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021

CLOUDES VIEIRA MATOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos		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
De Tributos	0,00	0,00	0,00
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)	3.213.541,81	3.349.396,19	3.479.409,41
Disponibilidade de Caixa ¹	3.213.541,81	3.349.396,19	3.479.409,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.624.490,22	3.516.510,17	3.645.671,60
(-) Restos a Pagar Processados	410.948,41	167.113,98	166.262,19
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-3.213.541,81	-3.349.396,19	-3.479.409,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.897.707,58	19.356.740,43	20.586.740,46
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0	0	0
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-1700,49%	-1772,38%	-1690,12%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	-		-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>			

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS	228.646,40	98.434,32	158.441,84
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.335.514,75	670.616,22	355.420,49
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.


FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL


WASHINGTON BARRETO ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021


CLOUDER VIEIRA MATOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/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 Semestre	Até o 2º Semestre
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


FABIANA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL

Anny Karollyne de O. Guimarães
ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021


WASHINGTON BARRETO ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Clouder Vieira Matos
CLOUDER VIEIRA MATOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/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 Período de Referência	Até o Período 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		
TOTAL (I)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	20.586.740,46	
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		

#REF!


FABIANO DA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL


ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES - CONTADORA CRC/SE Nº 8.021


WASHINGTON BARRETO ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


CLAUDIA VIEIRA MATOS
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 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) ¹ (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)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.416.001,17	406.490,37	34.018,45	1.335.514,75	1.525.702,27	-	1.890.298,90	433.280,49	6.163.276,44
Recursos Vinculados	3.416.001,17	406.490,37	34.018,45	1.335.514,75	1.525.702,27	-	1.890.298,90	433.280,49	6.163.276,44
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários							-		
Outros Recursos não Vinculados							-		
TOTAL (III) = (I + II)	3.416.001,17	406.490,37	34.018,45	1.335.514,75	1.525.702,27	-	1.890.298,90	433.280,49	6.163.276,44

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

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

FABÍOLA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES- CONTADORA CRC/SE N° 8021

WASHINGTON BARRETO ARAUJO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Clouder Vieira Matos

CLOUDES VIEIRA MATOS
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

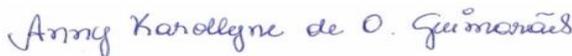
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	20.586.740,46	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.393.995,93	45,63%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	11.116.839,85	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	10.560.997,86	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
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	1.525.702,27	1.890.298,90

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


FABIANO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL


WASHINGTON BARRETO ARAUJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES - CONTADORA CRC/SE Nº 8021


CLOUDER VIEIRA MATOS
CONTROLE INTERNO