



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
CNPJ: 10.249.381/0001-09

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins de direito e para que sirva de documento hábil, que este Poder Executivo, fez publicar no placar deste Órgão, na forma do disposto na Lei Orgânica deste Município e Lei Complementar nº 101/00 de 04 de maio de 2000, o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL relativo ao quadrimestre *SETEMBRO A DEZEMBRO* de 2020, relativos à Lei Complementar nº 101/00 de 04 de maio de 2000 (*Lei de Responsabilidade Fiscal*) e portaria da STN/MF nº 286 de 07 de maio de 2019.

Informamos ainda que estes mesmos anexos se encontram protocolados junto a Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras - PA, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; Promotoria Pública da Comarca de Conceição do Araguaia e publicados no seguinte endereço eletrônico: <https://www.fenix.com.br/transparencia/970>.

Por ser verdade, firmo a presente,

Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras – Estado do Pará,
aos 29 dias do mês de Janeiro de 2021.

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
EX-PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARÁ

ÓRGÃO : SANTA MARIA DAS BARREIRAS

RELATÓRIOS DA GESTÃO FISCAL

ANEXOS QUADRIMESTRAIS

JANEIRO A DEZEMBRO 2020

Lei complementar N. 101/2000 de 04 de maio de 2000.

Portaria da STN nº 286 de 07 de maio de 2019.

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PODER EXECUTIVO**
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES (LIQUIDADAS)												Total Últimos 12 meses (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
	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)	2.387.655,85	2.140.271,64	2.222.051,50	2.033.246,87	2.178.237,17	2.416.678,38	2.286.053,12	2.538.048,87	2.370.564,61	2.417.589,73	4.346.170,61	1.934.934,20	29.271.502,55	0,00
Pessoal Ativo	2.387.655,85	2.140.271,64	2.222.051,50	2.033.246,87	2.178.237,17	2.416.678,38	2.286.053,12	2.538.048,87	2.370.564,61	2.417.589,73	4.346.170,61	1.934.934,20	29.271.502,55	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.369.768,02	1.990.850,59	2.014.958,76	1.818.583,59	2.011.063,06	2.215.208,18	2.078.898,04	2.330.544,59	2.158.617,63	2.205.231,95	4.129.004,55	1.928.637,34	27.251.366,30	0,00
Obrigações Patronais	17.887,83	149.421,05	207.092,74	214.663,28	167.174,11	201.470,20	207.155,08	207.504,28	211.946,98	212.357,78	217.166,06	6.296,86	2.020.136,25	0,00
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
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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.995,42	831,67	0,00	0,00	0,00	198.827,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.995,42	831,67	0,00	0,00	0,00	198.827,09	0,00
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)	2.387.655,85	2.140.271,64	2.222.051,50	2.033.246,87	2.178.237,17	2.416.678,38	2.286.053,12	2.340.053,45	2.369.732,94	2.417.589,73	4.346.170,61	1.934.934,20	29.072.675,46	0,00


 JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
 PREFEITO MUNICIPAL


 APARECIDO BENEDITO DA SILVA
 CONTROLADOR

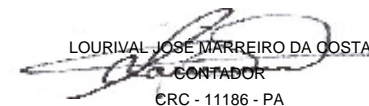

 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR
 CRC - 11186 - PA

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES (LIQUIDADAS)												Total Últimos 12 meses (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										63.890.680,94		-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)										0,00		-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										0,00		-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)										63.890.680,94		0,00 %		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										29.072.675,46		45,50 %		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										34.500.967,71		54,00 %		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										32.775.919,32		51,30 %		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										31.050.870,94		48,60 %		

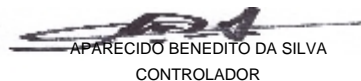
FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, 01/fev/2021 às 18h e 18m


Portaria da STN nº 286 de 07 de maio de 2019.

Publicado em: <https://www.fenix.com.br/transparencia/970>

cancelamento podem ser excluídos.


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
 PREFEITO MUNICIPAL


APARECIDO BENEDITO DA SILVA
 CONTROLADOR


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR
 CRC - 11186 - PA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RGF – Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.705.441,08	1.475.117,19	1.332.644,97	1.088.051,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.705.441,08	1.475.117,19	1.332.644,97	1.088.051,01
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	1.705.441,08	1.475.117,19	1.332.644,97	1.088.051,01
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.464.793,92	1.301.364,69	1.258.149,44	1.085.215,40
De Demais Contribuições Sociais	116.090,20	97.453,34	46.454,17	23.052,05
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	124.556,96	76.299,16	28.041,36	(20.216,44)
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Paç	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) *	0,00	2.273.367,55	6.514.901,77	5.119.816,34
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	2.273.367,55	6.514.901,77	5.119.816,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.619.552,37	4.331.700,03	8.529.116,35	7.114.368,77
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.307.175,11	2.058.332,48	2.014.214,58	1.994.552,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.705.441,08	(798.250,36)	(5.182.256,80)	(4.031.765,33)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	52.918.746,57	55.762.342,26	60.428.299,28	63.890.680,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	52.918.746,57	55.762.342,26	60.428.299,28	63.890.680,94
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	3,22 %	2,65 %	2,21 %	1,70 %
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	3,22 %	(1,43) %	(8,58) %	(6,31) %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	11.642.124,25	12.267.715,30	13.294.225,84	14.055.949,81
LIMITE DE ALERTA - 90% do Limite do Senado Federal	10.477.911,82	11.040.943,77	11.964.803,26	12.650.354,83

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	687.622,74	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	809.560,88	1.031.556,00	1.077.541,63	1.001.725,06
RP NÃO-PROCESSADOS	384.600,00	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: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, 01/fev/2021 às 18h e 18m

Portaria da STN nº 286 de 07 de maio de 2019.

Publicado em: <https://www.fenix.com.br/transparencia/970>

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 ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

APARECIDO BENEDITO DA SILVA
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CRC - 11186 - PA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
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)


R\$ 1,00


GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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)	52.918.746,57	55.762.342,26	60.428.299,28	63.890.680,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	52.918.746,57	55.762.342,26	60.428.299,28	63.890.680,94
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	11.642.124,25	12.267.715,30	13.294.225,84	14.055.949,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% do Limite do Senado	10.477.911,82	11.040.943,77	11.964.803,26	12.650.354,83
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (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
DOS MUNICÍPIOS (X)	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 (XI)	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 E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, 01/fev/2021 às 18h e 18m

Portaria da STN nº 286 de 07 de maio de 2019.

Publicado em: <https://www.fenix.com.br/transparencia/970>


 JOSÉ BARBOSA DE FARIA
 PREFEITO MUNICIPAL


 APARECIDO BENEDITO DA SILVA
 CONTROLADOR


 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR

CRC - 11186 - PA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.890.680,94	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	63.890.680,94	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.222.508,95	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	9.200.258,06	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 ORÇAMENTÁRIA	4.472.347,67	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, 01/fev/2021 às 18h e 18m
Portaria da STN nº 286 de 07 de maio de 2019. Publicado em: <https://www.fenix.com.br/transparencia/970>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, 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 fins da contratação de outras operações de crédito.

JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL

APARECIDO BENEDITO DA SILVA
CONTROLADOR

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CRC - 11186 - PA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
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 "b")

R\$ 1,00

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERCÍCIO)
		RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos		RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados De Exerc. Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exerc. Anteriores	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)	2.163.464,55	122.921,28	1.456.552,34	0,00	0,00	0,00	583.990,93	718.958,18	0,00	(134.967,25)
Recursos Ordinários	2.163.425,53	122.921,28	1.456.552,34	0,00	0,00	0,00	583.951,91	718.958,18	0,00	(135.006,27)
Outros Recursos não Vinculados	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	0,00	0,00	39,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.950.904,22	1.871.631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.273,07	0,00	0,00	3.079.273,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	447.077,58	1.430.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(983.684,42)	0,00	0,00	(983.684,42)
Transferências do FUNDEB	2.208.421,56	4.503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.918,31	0,00	0,00	2.203.918,31
Outros Recursos Destinados à Educação	908.425,96	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.425,96	0,00	0,00	618.425,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.976.978,12	6.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.545,62	0,00	0,00	1.970.545,62
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.792,62	139.933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	(137.140,78)	0,00	0,00	(137.140,78)
Recursos Destinados à Assistência Social	59.476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.476,49	0,00	0,00	59.476,49
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto dest. à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	(652.268,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(652.268,11)	0,00	0,00	(652.268,11)
TOTAL	R\$ 7.114.368,77	R\$ 1.994.552,43	R\$ 1.456.552,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.663.264,00	R\$ 718.958,18	R\$ 0,00	R\$ 2.944.305,82
*Contas do PCASP:	1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA NACIONAL (+) 1.1.1.2.0.00.00 CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA	6.3.1.3.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (+) 6.3.2.1.0.00.00-RP PROCESSADOS A PAGAR	6.3.2.7.0.00.00-RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.3.1.1.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (+) 6.3.1.2.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.5.3.5.0.00.00 INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO	6.3.1.7.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.2.2.9.2.01.04 CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA			

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, 01/fev/2021 às 18h e 18m

Publicado em: <https://www.fenix.com.br/transparencia/970>

Nota:

Portaria da STN nº 286 de 07 de maio de 2019.

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

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

APARECIDO BENEDITO DA SILVA
CONTROLADOR


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
CRC - 11186 - PA


MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O PERÍODO	
Receita Corrente Líquida	63.890.680,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	63.890.680,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	63.890.680,94	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	29.072.675,46	45,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	34.500.967,71	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3%	32.775.919,32	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	31.050.870,94	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	(4.031.765,33)	(6,31)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.055.949,81	22,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.055.949,81	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	10.222.508,95	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	4.472.347,67	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	718.958,18	2.944.305,82


 JOSÉ BARBOSA DE FÁRIA
 PREFEITO MUNICIPAL


 APARECIDO BENEDITO DA SILVA
 CONTROLADOR


 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR

CRC - 11186 - PA