



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
GABINETE DO PREFEITO



OFÍCIO/GPM Nº 148/2018

de 26 de Setembro de 2018.

Prezado Senhor,

Em atenção às determinações contidas na Lei Complementar nº 101/00 de 04 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e da Portaria STN/MF de nº 495 de 06 de junho de 2017, venho na condição de Prefeito Municipal de Santa Maria das Barreiras-PA, encaminhar o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, relativo ao 2º Quadrimestre de 2018.

Informamos ainda que, estes mesmos anexos se encontram afixados no mural da Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras - PA, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e da Promotoria Pública da Comarca de Conceição do Araguaia.

Na certeza de ter cumprido as determinações face a natureza do assunto, antecipamos os nossos agradecimentos.

JOSÉ BARBOSA DE FARIA

Prefeito Municipal

EXMO. Senhor Conselheiro
LUÍZ DANIEL LAVAREDA REIS JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Belém – Pará



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 Maio a Agosto, relativos à Lei Complementar nº 101/00 de 04 de maio de 2000 (*Lei de Responsabilidade Fiscal*) e portaria da STN/MF nº 495 de 06 de junho de 2017.

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 e da Promotoria Pública da Comarca de Conceição do Araguaia.

Por ser verdade, firmo a presente,

Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras - PA, aos 26 dias do mês de Setembro de 2018.

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARÁ

ÓRGÃO : SANTA MARIA DAS BARREIRAS

RELATÓRIOS DA GESTÃO FISCAL

ANEXOS QUADRIMESTRAIS

JANEIRO A AGOSTO 2018

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

Portaria da STN nº 495 de 06 de junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

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)
	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	mai/2018	jun/2018	jul/2018	ago/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.520.250,38	1.001.567,20	3.120.273,88	2.659.222,46	174.441,34	1.909.790,11	2.841.368,70	1.028.369,97	2.568.508,83	2.292.803,23	2.765.519,90	2.400.130,05	25.282.246,05	0,00
Pessoal Ativo	2.520.250,38	1.001.567,20	3.120.273,88	2.659.222,46	174.441,34	1.909.790,11	2.841.368,70	1.028.369,97	2.568.508,83	2.292.803,23	2.758.377,01	2.400.130,05	25.275.103,16	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.511.139,01	989.364,33	3.104.684,99	2.640.484,34	171.143,02	1.783.969,57	2.661.679,47	839.501,15	2.369.207,97	2.239.462,68	2.689.565,64	1.987.719,77	23.987.921,94	0,00
Obrigações Patronais	9.111,37	12.202,87	15.588,89	18.738,12	3.298,32	125.820,54	179.689,23	188.868,82	199.300,86	53.340,55	68.811,37	412.410,28	1.287.181,22	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	7.142,89	0,00	7.142,89	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	7.142,89	0,00	7.142,89	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)	4.000,00	0,00	0,00	33.757,79	839.478,44	66.843,39	25.055,36	174.247,66	70.359,07	0,00	47.887,62	4.000,00	1.265.629,33	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	4.000,00	4.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.000,00	0,00	0,00	33.757,79	839.478,44	66.843,39	25.055,36	174.247,66	70.359,07	0,00	47.887,62	0,00	1.261.629,33	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)	2.516.250,38	1.001.567,20	3.120.273,88	2.625.464,67	(665.037,10)	1.842.946,72	2.816.313,34	854.122,31	2.498.149,76	2.292.803,23	2.717.632,28	2.396.130,05	24.016.616,72	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.680.221,47	-
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	45.680.221,47	0,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	24.016.616,72	52,58 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.667.319,59	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.433.953,61	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.200.587,63	48,60 %

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, 01/out/2018 às 10h e 41m

Portaria da STN nº 495 de 06 de junho de 2017.

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

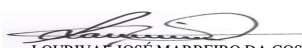
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



JOSÉ BARBÔSA 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 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018

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

RS 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	(142.089,72)	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	(142.089,72)	0,00
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	0,00	0,00	(142.089,72)	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	(142.089,72)	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
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) *	418.963,28	2.954.467,06	1.540.666,81	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	418.963,28	2.954.467,06	1.540.666,81	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.166.249,73	4.654.072,74	3.230.205,37	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.747.286,45	1.699.605,68	1.689.538,56	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(418.963,28)	(2.954.467,06)	(1.682.756,53)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.626.944,27	43.810.360,88	45.680.221,47	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,00 %	0,00 %	(0,31) %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	(0,98) %	(6,74) %	(3,68) %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	9.377.927,74	9.638.279,39	10.049.648,72	0,00
LIMITE DE ALERTA - 90% do Limite do Senado Federal	8.440.134,97	8.674.451,45	9.044.683,85	0,00

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	811.310,60	660.176,24	678.205,51	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	978.000,00	978.000,00	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 - LC 151/2015	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/out/2018 às 10h e 41m

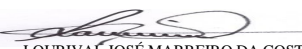
Portaria da STN nº 495 de 06 de junho de 2017.

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

- 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".
- 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 AGOSTO 2018

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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 (IV)	42.626.944,27	43.810.360,88	45.680.221,47	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	9.377.927,74	9.638.279,39	10.049.648,72	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% do Limite do Senado	8.440.134,97	8.674.451,45	9.044.683,85	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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 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

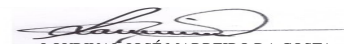
FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, 01/out/2018 às 10h e 41m

Portaria da STN nº 495 de 06 de junho de 2017.

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 AGOSTO 2018

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

RS\$ 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (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 (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)	45.680.221,47	-
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	7.308.835,44	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	6.577.951,90	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	3.197.615,50	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/out/2018 às 10h e 41m


Portaria da STN nº 495 de 06 de junho de 2017.

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

I 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 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 DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018

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 (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 Exerc. Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exerc. Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.266.086,15	1.407.462,02	0,00	978.000,00	0,00	0,00	(1.119.375,87)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	712.677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.677,98	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	781.261,97	0,00	0,00	978.000,00	0,00	0,00	(196.738,03)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	(1.060.107,99)	386.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.446.671,46)	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	209.517,97	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	209.517,88	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	622.736,22	1.020.898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	(398.162,24)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.900.730,54	282.076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.654,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.900.730,54	282.076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.654,00	0,00	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	R\$ 3.166.816,69	R\$ 1.689.538,56	R\$ 0,00	R\$ 978.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 499.278,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Contas do PCASP:	1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA NACIONAL (+) 1.1.1.2.0.00.00 CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA	6.3.1.3.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (+) 6.3.2.1.0.00.00-RP PROCESSADOS A	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/out/2018 às 10h e 41m

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


Nota:

Portaria da STN nº 495 de 06 de junho de 2017.

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 AGOSTO 2018

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48)

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	45.680.221,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada	45.680.221,47	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	24.016.616,72	52,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	24.667.319,59	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3%	23.433.953,61	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	22.200.587,63	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	(1.682.756,53)	(3,68)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.049.648,72	22,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.049.648,72	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	7.308.835,44	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	3.197.615,50	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00


 JOSÉ BARBOSA DE FARIA
 PREFEITO MUNICIPAL


 APARECIDO BENEDITO DA SILVA
 CONTROLADOR


 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR

CRC - 11186 - PA

FONTES: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, 01/out/2018 às 10h e 41m

Ver. 1.7e

Portaria da STN nº 495 de 06 de junho de 2017.

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