



# Diário ficial do MUNICÍPIO

ANO 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONÍLIO SOUZA

A Prefeitura Municipal de Marcionílio Souza, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

RGF CONSOLIDADO 2020 PMMS



## LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.

**Gestor:** Hermínio José Oliveira Mercês

**Editor:** Ass. de Comunicação PM Marcionilio Souza - BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MARCIONÍLIO SOUZA**





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO de 2020



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESCISAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	2.278.533,61	1.514.989,45	1.517.327,50	1.520.926,77	1.558.479,98	1.368.800,96	1.768.746,37	750.220,05	1.624.275,32	1.620.133,63	2.762.338,35	1.612.266,54	478.001.078,53	0,00
Pessoal Ativo	2.156.056,15	1.371.575,14	1.384.337,79	1.380.636,85	1.416.825,41	1.226.656,76	1.628.692,17	610.165,85	1.484.221,12	1.463.369,04	2.605.573,76	1.612.266,54	18.340.376,58	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.150.685,27	1.361.136,52	1.373.807,21	1.369.876,37	1.406.294,83	1.226.656,76	1.607.401,11	599.405,37	1.484.221,12	1.451.080,58	2.605.573,76	1.612.266,54	18.248.405,44	0,00
Obrigações Patronais	0,00	10.438,62	10.530,58	10.760,48	10.530,58	0,00	21.291,06	10.760,48	0,00	12.288,46	0,00	0,00	86.600,26	0,00
Benefícios Previdenciários	5.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	122.477,46	143.414,31	132.989,71	140.289,92	141.654,57	142.144,20	140.054,20	140.054,20	140.054,20	156.764,59	149.749,91	149.749,91	1.556.661,95	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	116.507,78	137.444,63	127.020,03	134.320,24	135.684,89	133.039,52	133.039,52	133.039,52	133.039,52	149.749,91	149.749,91	149.749,91	1.482.635,47	0,00
Pensões	5.969,68	5.969,68	5.969,68	5.969,68	5.969,68	9.104,68	7.014,68	7.014,68	7.014,68	7.014,68	7.014,68	7.014,68	74.026,48	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	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
<b>DESPESAS NÃO COMPLIADAS (II) (§ 1º do art. 19 da</b>	150.528,88	5.794,26	20.176,69	0,00	0,00	0,00	21.740,00	400,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	197.839,83	0,00
<b>Lei nº 10.028/2001)</b>	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 por Demissão e Incentivos à Demissão	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 Decisão Judicial de período anterior ao	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
exercício de Exercícios Anteriores de período anterior ao	150.528,88	5.794,26	20.176,69	0,00	0,00	0,00	21.740,00	400,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	197.839,83	0,00
exercício de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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
exercício de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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
exercício de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.128.004,73</b>	<b>1.509.195,19</b>	<b>1.497.150,81</b>	<b>1.520.926,77</b>	<b>1.558.479,98</b>	<b>1.368.800,96</b>	<b>1.747.006,37</b>	<b>749.820,05</b>	<b>1.625.075,32</b>	<b>1.620.133,63</b>	<b>2.762.338,35</b>	<b>1.612.266,54</b>	<b>19.699.198,70</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												30.364.774,91	1,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)												30.364.774,91	--	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>												<b>19.699.198,70</b>	<b>64,87</b>	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												16.396.978,45	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												15.577.129,53	51,3	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												14.757.280,61	48,6	

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA, Emissão: 28/01/2021, às 16:09:42. Arquivo Digitalizado no dia 28/01/2021, às 16:09:42.

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.

ADENILTON DOS SANTOS MEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 332.983.005-00

ROBERTO CARLOS CARVALHO DE ACA  
Sec. de Finanças  
CPF : 770.942.205-53

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
CPF : 655.868.325-34





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	24.572.911,40	24.572.911,40	24.660.759,54	24.830.787,64
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	24.351.640,53	24.351.640,53	24.439.488,67	24.609.516,77
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 e Renegociação de dívidas	24.351.640,53	24.351.640,53	24.439.488,67	24.609.516,77
De Tributos	82.175,17	82.175,17	82.175,17	82.175,17
De Contribuições Previdenciárias	24.249.003,92	24.249.003,92	24.336.852,06	24.506.880,16
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	20.461,44	20.461,44	20.461,44	20.461,44
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	221.270,87	221.270,87	221.270,87	221.270,87
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	15.412.483,18	14.649.955,06	11.404.166,78	1.592.074,59
Disponibilidade de Caixa¹	15.412.483,18	14.649.955,06	11.404.166,78	1.592.074,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.617.092,93	15.374.985,60	12.065.536,10	2.224.348,12
(-) Restos a Pagar Processados	1.204.609,75	725.030,54	661.369,32	632.273,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )	9.160.428,22	9.922.956,34	13.256.592,76	23.238.713,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.555.148,20	48.651.546,40	31.023.278,03	30.364.774,91
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	47.555.148,20	48.651.546,40	31.023.278,03	30.364.774,91
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	51,67	50,51	79,49	81,77
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	19,26	20,40	42,73	76,53
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	57.066.177,84	58.381.855,68	37.227.933,64	36.437.729,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	51.359.560,06	52.543.670,11	33.505.140,27	32.793.956,90

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO 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)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	103.567.982,43	103.567.982,43	103.567.982,43	103.567.982,43
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.595.605,81	1.806.400,54	1.631.016,74	1.287.460,56
RP NÃO PROCESSADOS	15.711,70	15.711,70	15.711,70	15.711,70
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: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

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".

Nota:

ADENILTON DOS SANTOS MEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 332.983.005-00

ROBERTO CARLOS CARVALHO DE ECA  
Sec. de Finanças  
CPF : 770.942.205-53

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
CPF : 655.868.325-34





BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1.00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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
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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	47.555.148,20	48.651.546,40	31.023.278,03	30.364.774,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VIII) = (VI - VII)	47.555.148,20	48.651.546,40	31.023.278,03	30.364.774,91
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	10.462.132,60	10.703.340,21	6.825.121,17	6.680.250,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	9.415.919,34	9.633.006,19	6.142.609,05	6.012.225,43

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS 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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA, Emissão: 28/01/2021, às 16:01:01, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 16:01:01.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ADENILTON DOS SANTOS MEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 332.983.005-00

ROBERTO CARLOS CARVALHO DE ECA  
Sec. de Finanças  
CPF : 770.942.205-53

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
CPF : 655.868.325-34





BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONILIO SOUZA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	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 (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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA - RCL (IV)	30.364.774,91	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.364.774,91	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	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	4.858.363,99	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.372.527,59	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.125.534,24	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: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>  
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.

Notas:

ADENILTON DOS SANTOS MEIRA  
Prefeito Municipal

ROBERTO CARLOS CARVALHO DE ECA  
Sec. de Finanças

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)

CPF : 332.983.005-00

CPF : 770.942.205-53

CPF : 655.868.325-34





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	1.188.317,18	209.553,99	451.700,69	2.196,00	0,00	0,00	524.866,50	1.972.335,72	0,00	-1.447.469,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	534.996,77	43.125,75	322,37	0,00	0,00	0,00	578.444,89	113.315,59	0,00	-691.760,48
Transferências do FUNDEB 60%	493.253,56	4.184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	497.437,75	745.929,48	0,00	-1.243.367,23
Transferências do FUNDEB 40%	578.055,75	7.700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	570.355,32	212.210,36	0,00	358.144,96
Outros Recursos Destinados à Educação	1.770.338,35	5.811,39	340.396,71	0,00	0,00	0,00	1.424.130,25	372.538,77	0,00	1.051.591,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-81.214,34	94.480,18	26.422,98	2.196,00	0,00	0,00	-204.313,50	160.860,24	0,00	-365.173,74
Outros Recursos Destinados à Saúde	191.423,24	46.431,56	4.287,72	0,00	0,00	0,00	140.303,96	142.946,29	0,00	-2.242,33
Recursos Destinados à Assistência Social	-24.686,69	7.820,49	7.190,00	0,00	0,00	0,00	-39.697,18	44.300,66	0,00	-83.997,84
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	101.920,02	0,00	-101.920,02
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados 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 Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-220.069,07	0,00	73.089,91	0,00	0,00	0,00	-293.149,98	78.314,31	0,00	-371.455,29
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	-71.651,76	460.777,24	143.064,32	13.175,70	0,00	0,00	-688.669,02	952.141,90	0,00	-1.640.810,92
Recursos Ordinários	-71.651,76	460.777,24	143.064,32	13.175,70	0,00	0,00	-688.669,02	952.141,90	0,00	-1.640.810,92
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.116.665,42</b>	<b>670.331,23</b>	<b>594.765,01</b>	<b>15.371,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.802,52</b>	<b>2.924.477,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.088.280,14</b>

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONÍLIO SOUZA, Emissão: 28/01/2021, às 16:04:47, Arquivo Digitalmente no dia 28/01/2021, às 16:04:47.

ADENILTON DOS SANTOS MEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 332.983.005-00

ROBERTO CARLOS CARVALHO DE ECA  
Sec. de Finanças  
CPF : 770.942.205-53

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
CPF : 655.868.325-34





BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	30.364.774,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.364.774,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.364.774,91	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.699.198,70	64,87%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	16.396.978,45	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	15.577.129,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	14.757.280,61	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	23.238.713,05	76,53%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.437.729,89	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.680.250,48	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.858.363,99	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.125.534,24	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 EXERCÍCIO )
Valor Total	2.924.477,62	-3.088.280,14

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÇIONILIO SOUZA, Emissão:28/01/2021, às 16:04:52, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 16:04:52.

ADENILTON DOS SANTOS MEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 332.983.005-00

ROBERTO CARLOS CARVALHO DE ECA  
Sec. de Finanças  
CPF : 770.942.205-53

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
CPF : 655.868.325-34

