

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o.	Até o 2o.	Até o 3o.
		Quadrimestre	Quadrimestre	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 DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	99.972.535,46	103.267.533,86	105.746.923,95	115.094.504,44
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	21.993.957,80	22.718.857,45	23.264.323,27	25.320.790,98
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF)(90%) de <22%> RCL	19.794.562,02	20.446.971,70	20.937.890,94	22.788.711,88
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o.	Até o 2o.	Até o 3o.
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias 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 Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias 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 Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.) R\$ 1,00

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)		0,00		0,00		0,00		0,00
-------------------------------------------------	--	------	--	------	--	------	--	------

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)		0,00		0,00		0,00		0,00
------------------------------------------------------------------	--	------	--	------	--	------	--	------

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:39:54

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
SANTOS:90184556520

Assinado de forma digital por ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520
Dados: 2020.01.31 09:35:20 -03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
PREFEITO

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253

Assinado de forma digital por ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253
Dados: 2020.01.31 09:30:56 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382

Assinado de forma digital por SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382
Dados: 2020.01.31 10:58:34 -03'00'

SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE
SECRETARIA DE FINANÇAS

ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200

Assinado de forma digital por ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200
Dados: 2020.01.31 10:58:58 -03'00'

ISAIAS DA COSTA MOTA
CONTROLADOR INTERNO

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
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 dividas (LRF, art 29, parágrafo 1	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (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
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo 1	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (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)	115.094.504,44	100,00 %
Operações vedadas (V)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VI)=(IIIa+V-Ia-IIIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	18.415.120,71	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	16.573.608,64	14,40 %

Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	8.056.615,31	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestrutuação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:45:27

Nota :

ANTONIO LEOCADIO
 DOS SANTOS:90184556520
 Assinado de forma digital por ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520
 Dados: 2020.01.31 09:37:35 -03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
 PREFEITO

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253
 Assinado de forma digital por ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253
 Dados: 2020.01.31 09:38:10 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382
 Assinado de forma digital por SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382
 Dados: 2020.01.31 10:59:53 -03'00'

SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200
 Assinado de forma digital por ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200
 Dados: 2020.01.31 11:00:20 -03'00'

ISAIAS DA COSTA MOTA
 CONTROLADOR INTERNO

Anexo 6 - LRF , Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	115.094.504,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada	115.094.504,44	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	64.255.093,75	55,83%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	62.151.032,40	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	59.043.480,78	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <%>	55.935.929,16	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	37.394.316,63	32,49%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	138.113.405,33	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.320.790,98	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	18.415.120,71	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	8.056.615,31	7,00%
RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor total	11.272.156,18	-19.661.941,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 22:31:10

ANTONIO LEOCADIO DOS
SANTOS:90184556520

Assinado de forma digital por
ANTONIO LEOCADIO DOS
SANTOS:90184556520
Dados: 2020.01.31 09:39:13
-03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
PREFEITO

ELIETE RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253

Assinado de forma digital por
ELIETE RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253
Dados: 2020.01.31 09:39:42 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

SORAIA DE NAZARE
OLIVEIRA DO
VALE:78335230382

Assinado de forma digital por
SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO
VALE:78335230382
Dados: 2020.01.31 11:01:04 -03'00'

SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE
SECRETARIA DE FINANÇAS

ISAIAS DA COSTA
MOTA:39461017200

Assinado de forma digital por
ISAIAS DA COSTA
MOTA:39461017200
Dados: 2020.01.31 11:01:32 -03'00'

ISAIAS DA COSTA MOTA
CONTROLADOR INTERNO

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	64.302.882,93	0,03
Pessoal Ativo	64.302.882,93	0,03
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	56.281.354,69	0,03
Obrigações Patronais	8.021.528,24	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1º do art.19 da LRF)	47.789,18	0,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	39.012,69	0,03
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	8.776,49	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	64.255.093,75	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	115.094.504,44	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	115.094.504,44	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	64.255.093,75	55,83 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	62.151.032,40	54,00 %

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		59.043.480,78		51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)		55.935.929,16		48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:08:38

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da lei 4.320/64

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520
Assinado de forma digital por ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520
Dados: 2020.01.31 09:40:31 -03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
PREFEITO

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253
Assinado de forma digital por ELIETE RODRIGUES DE SOUSA:30178843253
Dados: 2020.01.31 09:41:02 -03'00'

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382
Assinado de forma digital por SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA DO VALE:78335230382
Dados: 2020.01.31 11:02:19 -03'00'

SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE
SECRETARIA DE FINANÇAS

ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200
Assinado de forma digital por ISAIAS DA COSTA MOTA:39461017200
Dados: 2020.01.31 11:02:43 -03'00'

ISAIAS DA COSTA MOTA
CONTROLADOR INTERNO

Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA			DISPONIBILIDADE DE CAIXA								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS DO EXERCÍCIO)(1)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS EMPENHADOS E CANCELADOS (NÃO INSCRITOS DO EXERCÍCIO) POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	RESTOS A PAGAR LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)								
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL								DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		(A)	(B)								(C)	(D)	(E)	(F)	(G)=	(H)	(I)=(G-H)
															(A-(B+C+D+E)-F)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	490.880,25	1.530.365,34	312.656,67	0,00	0,00	-2.333.902,26	1.328.968,35	0,00	-3.662.870,61							
Recursos Ordinários	0,00	490.880,25	1.530.365,34	312.656,67	0,00	0,00	-2.333.902,26	1.328.968,35	0,00	-3.662.870,61							
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	693.596,13	4.441.794,68	920.491,77	0,00	0,00	-6.055.882,58	9.943.187,83	0,00	-15.999.070,41							
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	190.448,20	0,00	0,00	0,00	-190.448,20	24.426,00	0,00	-214.874,20							
Transferências do FUNDEB	0,00	115.151,44	2.997.560,72	0,00	0,00	0,00	-3.112.712,16	308.672,89	0,00	-3.421.385,05							
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	267.051,57	0,00	0,00	0,00	-267.051,57	2.476,57	0,00	-269.528,14							
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	0,00	160.192,43	332.330,50	0,00	0,00	-492.522,93	986.956,65	0,00	-1.479.479,58							
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	517.679,87	462.339,12	587.876,71	0,00	0,00	-1.567.895,70	1.792.315,46	0,00	-3.360.211,16							
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	60.764,82	102.702,84	284,56	0,00	0,00	-163.752,22	144.850,96	0,00	-308.603,18							
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./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	0,00	0,00	261.499,80	0,00	0,00	0,00	-261.499,80	6.683.489,30	0,00	-6.944.989,10							
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.184.476,38	5.972.160,02	1.233.148,44	0,00	0,00	-8.389.784,84	11.272.156,18	0,00	-19.661.941,02							

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:00:11

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

(2) Apresenta valores do legislativo.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ANTONIO
LEOCADIO DOS
SANTOS:901845
56520

Assinado de forma
digital por ANTONIO
LEOCADIO DOS
SANTOS:90184556520
Dados: 2020.01.31
09:42:02 -03'00'

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE

ELIETE RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253

Assinado de forma digital por ELIETE
RODRIGUES DE SOUSA:30178843253
Dados: 2020.01.31 09:42:26 -03'00'

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
PREFEITO

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

SORAIA DE NAZARE
OLIVEIRA DO
VALE:78335230382

Assinado de forma digital por
SORAIA DE NAZARE OLIVEIRA
DO VALE:78335230382
Dados: 2020.01.31 11:03:44
-03'00'

ISAIAS DA COSTA
MOTA:39461017200

Assinado de forma digital por
ISAIAS DA COSTA
MOTA:39461017200
Dados: 2020.01.31 11:04:09 -03'00'

SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE
SECRETARIA DE FINANÇAS

ISAIAS DA COSTA MOTA
CONTROLADOR INTERNO