

*DIÁRIO*  
**OFICIAL**

*Prefeitura Municipal  
de  
Macajuba*

## ÍNDICE DO DIÁRIO

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL .....

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2020

RFP - ANEXO 5 (LRF art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DAS INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		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 NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.033.314,30</b>	<b>17.068,65</b>	<b>-</b>	<b>25.842,87</b>	<b>317.597,92</b>	<b>673.342,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>673.342,76</b>
Fonte de Recursos 00 - Recurso Ordinário	1.033.314,30	17.068,65	-	25.842,87	317.597,92	673.342,76	-	-	673.342,76
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (III)</b>	<b>13.119.948,14</b>	<b>46.529,89</b>	<b>-</b>	<b>1.146.402,84</b>	<b>261.602,80</b>	<b>11.665.412,56</b>	<b>395.774,65</b>	<b>-</b>	<b>11.269.637,90</b>
Fonte de Recurso 01 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação 25%	180,56	1.018,32	-	-	-	(837,76)	-	-	(837,76)
Fonte de Recurso 02 - Recursos de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 10%	7.021,83	8.349,23	-	-	261.602,80	(260.930,10)	-	-	(260.930,10)
Fonte de Recurso 04 - Recursos do Salário Educação	219.862,08	-	-	-	-	219.862,08	-	-	219.862,08
Fonte de Recurso 09 - Recurso Vinculado LC 175/2000	41.143,34	-	-	-	-	41.143,34	-	-	41.143,34
Fonte de Recurso 10 - Recursos do FGSA	4.351,72	-	-	-	-	4.351,72	-	-	4.351,72
Fonte de Recurso 14 - Transf. de Recursos do FUS	954.729,16	60,00	-	-	-	954.669,16	-	-	954.669,16
Fonte de Recurso 15 - Transf. de Recursos do FNDE	1.130.376,20	5.495,80	-	300.393,38	-	804.488,02	-	-	804.488,02
Fonte de Recurso 16 - GDE	797,67	-	-	-	-	797,67	-	-	797,67
Fonte de Recurso 18/19 - Transf. do FUNDEB - Magistério Educação	277.189,03	963,00	-	-	-	276.226,03	-	-	276.226,03
Fonte de Recurso 22 - Transf. Convênio - Educação	193,74	493,00	-	-	-	(299,26)	-	-	(299,26)
Fonte de Recurso 23 - Transf. Convênio - Saúde	862,00	-	-	-	-	862,00	-	-	862,00
Fonte de Recurso 24 - Convênio Outros	638.400,80	23.493,38	-	595.622,12	-	19.285,10	-	-	19.285,10
Fonte de Recurso 26 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	8.856,53	-	-	-	-	8.856,53	-	-	8.856,53
Fonte de Recurso 29 - Transferência de Recursos do FNAS	85.128,93	1.908,00	-	-	-	83.220,93	-	-	83.220,93
Fonte de Recurso 30 - Recurso do FIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonte de Recurso 42 - Royalties/Fundo Especial	26.898,25	-	-	-	-	26.898,25	-	-	26.898,25
Fonte de Recurso 44 - Contrib. Onerosa	156.890,83	-	-	-	-	156.890,83	-	-	156.890,83
Fonte de Recurso 92 - Alimtação de Bens	20.960,07	-	-	-	-	20.960,07	-	-	20.960,07
Fonte de Recurso 99 - Apoio Judicial FUNDEF - Preatórios	9.546.305,47	4.839,12	-	200.387,34	-	9.311.079,01	305.774,65	-	8.915.304,36
<b>TOTAL III = (III + II)</b>	<b>14.153.262,44</b>	<b>63.598,54</b>	<b>-</b>	<b>1.172.245,71</b>	<b>578.660,72</b>	<b>12.538.750,31</b>	<b>395.774,65</b>	<b>-</b>	<b>11.942.975,65</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MURILLO DIAS SAMPAIO  
Prefeito Municipal

IRANI PEREIRA MATOS  
Chefe de Tesouraria

PAULO DE TARSO SOARES LIMA  
Controlador Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020**

R\$ Milhões														
DESPESA COM PESSOAL	R\$ Milhões													
	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	TOTAL (a)	RESCISÃO EM SP NÃO PROCESSADO (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.548.294,43</b>	<b>1.449.628,12</b>	<b>1.573.295,01</b>	<b>1.503.732,83</b>	<b>1.454.897,97</b>	<b>2.061.776,29</b>	<b>1.538.089,23</b>	<b>1.586.926,22</b>	<b>1.588.393,30</b>	<b>1.550.532,14</b>	<b>1.538.895,12</b>	<b>2.147.899,18</b>	<b>19.318.103,83</b>	-
Personalidade	1.474.875,34	1.346.064,00	1.389.153,19	1.337.944,26	1.297.703,94	1.713.241,49	1.399.879,94	1.325.397,89	1.312.344,60	1.291.203,46	1.376.897,29	1.991.402,26	16.853.817,93	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.191.896,69	1.075.377,97	1.094.711,41	1.086.480,71	1.082.652,72	1.477.274,99	1.076.116,92	1.087.187,69	1.074.991,34	1.074.815,56	1.046.871,53	1.351.138,07	13.763.336,59	-
Outras Despesas Fixas	282.978,65	270.746,03	294.441,78	249.463,55	215.131,12	235.966,44	223.762,12	238.210,21	237.353,26	220.707,90	235.025,00	300.264,20	2.218.473,01	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planos de Saúde e Previdência	1.039,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	13.578,50	-
Aposentadorias, Resenias e Reformas	1.039,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	13.578,50	-
Fúndios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	132.552,89	102.514,52	293.086,98	165.143,37	135.803,13	347.667,55	225.365,19	248.500,42	275.103,70	238.163,68	259.952,59	194.720,68	2.280.707,60	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>210.337,97</b>	-	-	-	14,00	-	-	4.485,59	-	-	-	-	210.337,97	-
Indenizações por Danos e Incumbência e Danos Material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Documentos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Justiças e Pensões em Processos Vinculados	210.337,97	-	-	-	14,00	-	-	4.485,59	-	-	-	-	210.337,97	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)</b>	<b>1.337.956,46</b>	<b>1.449.628,12</b>	<b>1.573.295,01</b>	<b>1.503.732,83</b>	<b>1.454.877,96</b>	<b>2.061.776,29</b>	<b>1.538.089,23</b>	<b>1.582.440,63</b>	<b>1.588.393,30</b>	<b>1.550.532,14</b>	<b>1.538.895,12</b>	<b>2.147.899,18</b>	<b>19.303.266,05</b>	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
<b>VALOR</b>														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>												<b>32.903.333,26</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												-	-	
(ii) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º do CF) (VI)												-	-	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV) - (V) - (VI)</b>												<b>32.903.333,26</b>		
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (II)</b>												<b>19.303.266,05</b>	<b>58,67%</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e II, art. 20 da LRF)</b>												<b>32.903,33</b>	<b>99,00%</b>	
<b>LIMITE PREVIDENCIAL (X) = (0,03 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>												<b>16.379.409,85</b>	<b>50,07%</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,05 x IX) (inciso I do art. 20 da LRF)</b>												<b>16.451.666,63</b>	<b>50,00%</b>	

MURILDO DIAS SAMPAIO  
Público Municipal

IRAN FERREIRA MATOS  
Chefe de Tesouraria

PALLO DE TÁRSIO SOARES LIMA  
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2020

RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE		RS Milhares
Receta Corrente Líquida				32.903.333,20
Receta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				32.903.333,20
Receta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				32.903.333,20
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		19.303.266,05		58,67%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>		17.767.799,93		54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>		16.879.409,93		51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		15.991.019,94		48,60%
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		395.774,65		11.942.981,66

MURILO DIAS SAMPAIO  
Prefeito Municipal

IRANI PEREIRA MATOS  
Chefe da Tesouraria

PAULO DE TARSO SOARES LIMA  
Controlador Interno