

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	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)	3.535.973,60	3.687.683,36	3.756.074,04	3.473.636,25	3.401.020,17	3.777.108,06	3.977.751,58	4.000.266,04	3.933.506,38	3.919.580,19	4.382.885,62	4.973.265,63	46.818.750,92	9,96
Pessoal Ativo	3.535.973,60	3.687.683,36	3.756.074,04	3.473.636,25	3.401.020,17	3.777.108,06	3.977.751,58	4.000.266,04	3.893.506,38	3.919.580,19	4.382.885,62	4.973.265,63	46.778.750,92	9,96
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.403.028,62	3.326.282,87	3.368.490,71	3.249.414,80	2.949.705,94	3.384.220,38	3.315.702,84	3.347.681,28	3.356.267,43	3.246.404,69	3.382.693,99	3.970.760,36	40.300.653,91	9,96
Obrigações Patronais	132.944,98	361.400,49	387.583,33	224.221,45	451.314,23	392.887,68	662.048,74	652.584,76	537.238,95	673.175,50	1.000.191,63	1.002.505,27	6.478.097,01	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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. 19 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)	158.730,13	88.558,50	62.000,00	38.558,50	63.558,50	66.173,44	121.052,58	69.842,14	135.184,36	84.230,64	70.603,36	75.614,00	1.034.106,15	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	75.117,60	88.558,50	62.000,00	38.558,50	63.558,50	66.173,44	121.052,58	69.842,14	135.184,36	84.230,64	70.603,36	75.614,00	950.493,62	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	83.612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.612,53	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)	3.377.243,47	3.599.124,86	3.694.074,04	3.435.077,75	3.337.461,67	3.710.934,62	3.856.699,00	3.930.423,90	3.798.322,02	3.835.349,55	4.312.282,26	4.897.651,63	45.784.644,77	9,96
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													97.343.658,62	
(-) 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													97.343.658,62	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													45.784.654,73	47,03
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													58.406.195,17	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													55.485.885,41	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													52.565.575,65	54,00

Nota:

1 - 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:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) 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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ LOPES
305.213.193-15
PREFEITO MUNICIPAL

WEUTON KLEUTON DANTAS DE SIQUEIRA
754.557.903-82
CONTROLADOR MUNICIPAL

LUIS RONALDO DE ABREU SÁ
105.787.733-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
21.505.535/0001-94
CONTADOR - CRC-PI: 00444/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	1.736.639,12	174.720,64	326.914,78	671.120,98	214.471,52	0,00	349.411,20	318.767,32	0,00	30.643,88
Recursos Ordinários	1.736.639,12	174.720,64	326.914,78	671.120,98	214.471,52	0,00	349.411,20	318.767,32	0,00	30.643,88
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)	9.509.967,82	293.666,35	1.230.598,09	508.475,49	7.328.506,29	0,00	148.721,60	0,00	0,00	148.721,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	426.625,81	165.059,57	0,00	20.162,10	1.000,00	0,00	240.404,14	0,00	0,00	240.404,14
Outros Recursos Vinculados à Educação	687.404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.404,55	0,00	0,00	687.404,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	50.051,97	0,00	3,00	0,00	0,00	-50.054,97	0,00	0,00	-50.054,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.066.323,55	11.396,95	1.047.263,36	0,00	0,00	0,00	3.007.663,24	0,00	0,00	3.007.663,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	318.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.247,95	0,00	0,00	318.247,95
Recursos Vinculados 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 Vinculados 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 vinculados à Educação e à S	320.425,48	0,00	0,00	94.901,33	0,00	0,00	225.524,15	0,00	0,00	225.524,15
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	3.690.940,48	67.157,86	183.334,73	393.409,06	7.327.506,29	0,00	-4.280.467,46	0,00	0,00	-4.280.467,46
TOTAL (III) = (I + II)	11.246.606,94	468.386,99	1.557.512,87	1.179.596,47	7.542.977,81	0,00	498.132,80	318.767,32	0,00	179.365,48

JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ LOPES
305.213.193-15
PREFEITO MUNICIPAL

WEUTON KLEUTON DANTAS DE SIQUEIRA
754.557.903-82
CONTROLADOR MUNICIPAL

LUIS RONALDO DE ABREU SÁ
105.787.733-68
SECRETÁRIO DE FINanças

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
21.505.535/0001-94
CONTADOR - CRC-PI: 00444/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	97.343.658,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	97.343.658,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	97.343.658,62

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	45.784.654,73	47,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - \leq	58.406.195,17	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - \leq	55.485.885,41	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - \leq	52.565.575,65	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	37.298.553,61	38,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	116.812.390,34	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.415.604,90	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.669.786,67	2,74
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.574.985,38	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	6.814.056,10	7,00

 JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ LOPES
 305.213.193-15
 PREFEITO MUNICIPAL

 WEUTON KLEUTON DANTAS DE SIQUEIRA
 754.557.903-82
 CONTROLADOR MUNICIPAL

 LUIS RONALDO DE ABREU SÁ
 105.787.733-68
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 21.505.535/0001-94
 CONTADOR - CRC-PI: 00444/O-7