

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) - <%> | 58.406.195,17 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 55.485.885,41 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 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