

Ofício nº 042 /2019-Seafin

Ourém em, 31 de janeiro de 2020.

A Sua Excelência Senhor

Dr. Francisco Sérgio Belich de Souza Leão

MD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM

Travessa Magno de Araújo, nº 474

Senhor Presidente,

MUNICÍPIO DE OURÉM/PREFEITURA MUNICIPAL, COM CNPJ
nº 05.149.133/0001-48, com sede à Travessa Lazaro Picanço nº 110, Centro da cidade de Ourém, Estado do Pará, representado pelo Senhor Prefeito **VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR**, brasileiro, casado, portador do Rg. nº 2776957 PC/PA e CPF/MMF nº 247.373.052-00, residente no Município de Ourém, vem a presença de Vossa Excelência, Encaminhar **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO**, em cumprimento do disposto no art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Atenciosamente,

.....
Valdemiro Fernandes Coelho Junior
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF

Declaro, sob as penas da Lei, que o **Relatório de Gestão Fiscal – RGF**, da Prefeitura Municipal de Ourém/Pará, relativo ao **3º (terceiro) Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2019**, foi publicado a partir de **20 de janeiro de 2020**, no mural da Prefeitura Municipal de Ourém, contendo os elementos dispostos no Art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Ourém em, 31 de janeiro de 2020.

Alberto de Oliveira Souza
CPF: 449.748.762-87
Chefe do Controle Interno

Mário Henrique Araújo Matos
Secretário Municipal de Adm. Finanças e Planejamento
CPF: 401.608.152-15

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)	16.176.262,31	0,00
Pessoal Ativo	16.176.262,31	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.176.262,31	0,00
Obrigações Patronais	0,00	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)	125.153,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	125.153,98	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	16.051.108,33	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	41.881.055,95	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	41.881.055,95	100,00 %

(*)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	16.051.108,33	38,33 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	22.615.770,21	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.484.981,70	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	20.354.193,19	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:31:52

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

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							
	Li qui dadas							
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.742.857,00	1.303.308,89	1.522.349,84	1.608.841,83	1.459.840,04	1.638.763,44	1.622.679,12	
Pessoal Ativo	2.742.857,00	1.303.308,89	1.522.349,84	1.608.841,83	1.459.840,04	1.638.763,44	1.622.679,12	
Vencimentos, Vantagens e Outra	2.249.114,42	1.072.310,91	1.268.638,58	1.321.291,10	1.280.165,65	1.362.604,85	1.357.552,19	
Obrigações Patronais	493.742,58	230.997,98	253.711,26	287.550,73	179.674,39	276.158,59	265.126,93	
Benefícios Previdenciários	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	
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	5.000,00	5.000,00	8.766,37	0,00	9.128,85	31.238,86	28.021,65	
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial d	5.000,00	5.000,00	8.766,37	0,00	9.128,85	31.238,86	28.021,65	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.737.857,00	1.298.308,89	1.513.583,47	1.608.841,83	1.450.711,19	1.607.524,58	1.594.657,47	
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Li qui dadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.534.313,44	205.933,24	146.662,60	1.333.008,87	1.057.704,00	16.176.262,31	0,00	
Pessoal Ativo	1.534.313,44	205.933,24	146.662,60	1.333.008,87	1.057.704,00	16.176.262,31	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.268.417,33	1.270.910,95	1.334.543,46	1.333.008,87	1.057.704,00	16.176.262,31	0,00	
Obrigações Patronais	265.896,11	-1.064.977,71	-1.187.880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

Benefícios Previdenciários	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
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	8.021,65	8.021,65	5.911,65	8.021,65	8.021,65	8.021,65	125.153,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	8.021,65	8.021,65	5.911,65	8.021,65	8.021,65	8.021,65	125.153,98	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.526.291,79	197.911,59	140.750,95	1.324.987,22	1.049.682,35	16.051.108,33	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	41.881.055,95	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	41.881.055,95	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	16.051.108,33	38,33 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	22.615.770,21	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.484.981,70	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	20.354.193,19	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:32:49

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:

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

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	SALDO DO EXERCÍCIO 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.811.909,60	26.754.078,82	26.693.923,50	27.294.777,39
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	26.811.909,60	26.754.078,82	26.693.923,50	27.294.777,39
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	26.811.909,60	26.754.078,82	26.693.923,50	27.294.777,39
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	26.793.283,73	26.735.452,95	26.675.297,63	26.615.142,31
De Demais Contribuições Sociais	18.625,87	18.625,87	18.625,87	18.625,87
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	661.009,21
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.654.656,93	3.727.426,88	2.159.383,03	3.700.101,20
Disponibilidade de caixa	6.654.656,93	3.727.426,88	2.159.383,03	3.700.101,20
Disponibilidade de caixa bruta	7.068.287,22	5.411.291,61	3.841.747,76	5.401.862,65
(-) Restos a pagar processados	413.630,29	1.683.864,73	1.682.364,73	1.701.761,45
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	20.157.252,67	23.026.651,94	24.534.540,47	23.594.676,19

Receita corrente líquida - RCL	38.164.227,39	38.212.787,04	39.696.695,73	41.881.055,95
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	70,25%	70,01%	67,24%	65,17%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	52,82%	60,26%	61,80%	56,34%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	45.797.072,87	45.855.344,45	47.636.034,88	50.257.267,14
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	41.217.365,58	41.269.810,00	42.872.431,39	45.231.540,43

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	2.110,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	76.748,46	44.723,30	48.325,42	37.338,64
Restos a pagar não processados	11.354,86	8.492,86	8.492,86	8.492,86
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: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:48:52

NOTA: 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 a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		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
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	38.164.227,39	38.212.787,04		
% 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	8.396.130,03	8.406.813,15	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (90%) de <22%> RCL	7.556.517,02	7.566.131,83	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. 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

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

R\$ 1,00

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
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 Ourém - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:49:53

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. 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 dívidas (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 dívidas (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		
Receita corrente líquida - RCL (IV)	41.881.055,95	100,00 %
Operações vedadas (V)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)	0,00	0,00 %

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	6.700.968,95	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	6.030.872,06	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	2.931.673,92	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRI MESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRI MESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	178.141,42
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	178.141,42
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:01

Nota :

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1)	(H)		(I)	
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL								(G) =
		(A)	(B)	(C)	(D)		(E)	(F)		(G) =	(H)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	1.378.207,98	1.682.364,73	19.396,72	8.492,86	1.065.577,52	0,00	-1.397.623,85	0,00	0,00	-1.397.623,85	
Recursos Ordinários	1.377.800,22	1.682.364,73	19.396,72	8.492,86	976.139,96	0,00	-1.308.594,05	0,00	0,00	-1.308.594,05	
Outros Recursos não Vinculados	407,76	0,00	0,00	0,00	89.437,56	0,00	-89.029,80	0,00	0,00	-89.029,80	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	4.712.758,86	0,00	0,00	0,00	1.761.100,87	0,00	2.951.657,99	0,00	0,00	2.951.657,99	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	21.347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.347,73	0,00	0,00	21.347,73	
Transferências do FUNDEB	463.011,00	0,00	0,00	0,00	904.953,53	0,00	-441.942,53	0,00	0,00	-441.942,53	
Outros Recursos Vinculados à Educação	518.603,93	0,00	0,00	0,00	23.269,87	0,00	495.334,06	0,00	0,00	495.334,06	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	97.928,16	0,00	0,00	0,00	30.134,52	0,00	67.793,64	0,00	0,00	67.793,64	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.429.615,16	0,00	0,00	0,00	641.390,52	0,00	788.224,64	0,00	0,00	788.224,64	
Recursos Vinculados à Assistência Social	627.102,78	0,00	0,00	0,00	161.352,43	0,00	465.750,35	0,00	0,00	465.750,35	
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	1.555.150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.150,10	0,00	0,00	1.555.150,10	
TOTAL (III) = (I + II)	6.090.966,84	1.682.364,73	19.396,72	8.492,86	2.826.678,39	0,00	1.554.034,14	0,00	0,00	1.554.034,14	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:06:25

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.

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

Anexo 6 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	41.881.055,95	
Receita Corrente Líquida Ajustada	41.881.055,95	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.051.108,33	38,33%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.615.770,21	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.484.981,70	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.354.193,19	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	23.594.676,19	56,34%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.257.267,14	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.213.832,31	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	6.700.968,95	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	2.931.673,92	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2019 (até Dezembro)

	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
Valor total	0,00	1.554.034,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:20:01

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO