

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SET/2019 A AGO/2020

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

RS 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | SET/2019 | OUT/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 3.688.257,96 | 3.518.510,46 | 4.369.232,86 | 4.583.540,65 | 4.327.813,55 | 3.574.103,64 | 3.599.153,13 | 3.507.649,92 | 3.618.595,62 | 3.424.702,76 | 4.100.364,76 | 3.825.016,18 | 46.136.941,49 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 3.688.257,96 | 3.518.510,46 | 4.369.232,86 | 4.583.540,65 | 4.325.797,99 | 3.574.103,64 | 3.599.153,13 | 3.507.649,92 | 3.618.595,62 | 3.424.702,76 | 4.100.364,76 | 3.825.016,18 | 46.134.925,93 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 3.055.414,88 | 2.933.305,97 | 2.977.348,94 | 4.290.912,77 | 3.087.306,86 | 2.975.150,72 | 3.207.175,66 | 3.163.983,38 | 3.295.687,37 | 3.117.792,09 | 3.497.861,98 | 3.209.720,03 | 38.831.660,65 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 632.843,08 | 565.204,49 | 1.391.883,92 | 292.627,88 | 1.238.491,13 | 598.952,92 | 391.977,47 | 343.666,54 | 322.908,25 | 306.910,67 | 602.502,78 | 615.296,15 | 7.303.265,28 | 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 | 2.015,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,56 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,56 | 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) | 515.891,19 | 182.720,24 | 157.521,19 | 219.780,40 | 168.649,30 | 76.182,63 | 138.425,12 | 296.824,65 | 272.324,40 | 266.824,65 | 336.209,92 | 230.872,17 | 2.862.225,86 | 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 | 515.891,19 | 182.720,24 | 157.521,19 | 219.780,40 | 168.649,30 | 76.182,63 | 138.425,12 | 296.824,65 | 272.324,40 | 266.824,65 | 336.209,92 | 230.872,17 | 2.862.225,86 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 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 |
| 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) | 3.172.366,77 | 3.335.790,22 | 4.211.711,67 | 4.363.760,25 | 4.159.164,25 | 3.497.921,01 | 3.460.728,01 | 3.210.825,27 | 3.346.271,22 | 3.157.878,11 | 3.764.154,84 | 3.594.144,01 | 43.274.715,63 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 71.249.797,43 | |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (c) 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) | | | | | | | | | | | | | 71.249.797,43 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b) | | | | | | | | | | | | | 43.274.715,63 | 60,74 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 38.474.890,61 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 36.551.146,08 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 34.627.401,55 | 48,60 |

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:

- 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

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

 CARMELITA DE CASTRO SILVA
 342.329.073-00
 PREFEITA MUNICIPAL

 NAILER GONÇALVES DE CASTRO
 151.653.533-20
 SEC. DE ADM E FINAÇAS

 MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA
 776.039.313-04
 CONTROLADORA

 A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
 21.505.535/0001-94
 CONTADOR CRC-PI 0044/O-7

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 20.345.466,60 | 20.291.423,88 | 20.242.426,34 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 18.533.495,51 | 18.479.701,12 | 18.452.541,46 | 0,00 |
| 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 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 18.533.495,51 | 18.479.701,12 | 18.452.541,46 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 15.211.795,78 | 15.158.001,39 | 15.130.841,73 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 3.321.699,73 | 3.321.699,73 | 3.321.699,73 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 1.811.971,09 | 1.811.722,76 | 1.789.884,88 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 4.722.781,16 | 2.469.784,53 | 2.469.784,53 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II) | 20.345.466,60 | 20.291.423,88 | 20.242.426,34 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 75.016.147,01 | 78.685.438,17 | 71.249.797,43 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 75.016.147,01 | 78.685.438,17 | 71.249.797,43 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 27,12 | 25,79 | 28,41 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | 27,12 | 25,79 | 28,41 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 90.019.376,41 | 94.422.525,80 | 85.499.756,92 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 81.017.438,77 | 84.980.273,22 | 76.949.781,22 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 4.451.570,03 | 4.001.511,97 | 3.977.426,95 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 1.551,35 | 975,05 | 975,05 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 4.722.781,16 | 2.469.784,53 | 2.469.784,53 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 9.814.751,55 | 10.670.838,33 | 10.671.275,13 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 3.186.820,84 | 2.868.187,46 | 2.868.187,46 | 0,00 |
| 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 |

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

NAILER GONÇALVES DE CASTRO
151.653.533-20
SEC. DE ADM E FINAÇAS

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA
776.039.313-04
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 0044/O-7

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

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

RS 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 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 GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 75.016.147,01 | 78.685.438,17 | 71.249.797,43 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 75.016.147,01 | 78.685.438,17 | 71.249.797,43 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 16.503.552,34 | 17.310.796,40 | 15.674.955,43 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 14.853.197,11 | 15.579.716,76 | 14.107.459,89 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CARMELITA DE CASTRO SILVA
 342.329.073-00
 PREFEITA MUNICIPAL

NAILER GONÇALVES DE CASTRO
 151.653.533-20
 SEC. DE ADM E FINAÇAS

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA
 776.039.313-04
 CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
 21.505.535/0001-94
 CONTADOR CRC-PI 0044/O-7

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

| 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, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (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 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (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) | 71.249.797,43 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 71.249.797,43 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 11.399.967,59 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 10.259.970,83 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.987.485,82 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

NAILER GONÇALVES DE CASTRO
151.653.533-20
SEC. DE ADM E FINAÇAS

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA
776.039.313-04
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 0044/O-7

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a)-(b)+(d)+(e)-(f) | (h) | (i) | (i) = (g - h) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d | 1.113.529,15 | 1.601.729,99 | 401.827,72 | 2.443.318,52 | 532.520,44 | 0,00 | -3.865.867,52 | 3.925.591,70 | 0,00 | -7.791.459,22 |
| Recursos Ordinários | 384.120,35 | 1.601.729,99 | 401.827,72 | 2.443.318,52 | 532.520,44 | 0,00 | -4.595.276,32 | 3.925.591,70 | 0,00 | -8.520.868,02 |
| Outros Recursos não Vinculados | 729.408,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.408,80 | 0,00 | 0,00 | 729.408,80 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 4.791.864,74 | 868.053,68 | 1.054.543,85 | 424.868,94 | 11.406.030,33 | 0,00 | -8.961.632,06 | 3.024.391,04 | 0,00 | -11.986.023,10 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa | -189.701,75 | 11.650,00 | 2.250,02 | 133,33 | 0,00 | 0,00 | -203.735,10 | 567.859,47 | 0,00 | -771.594,57 |
| Transferências do FUNDEB | 14.660,30 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8.891,15 | 0,00 | 4.769,15 | 101.280,00 | 0,00 | -96.510,85 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | -22.261,51 | 4.614,68 | 3.162,42 | 49.728,80 | 0,00 | 0,00 | -79.767,41 | 550.985,40 | 0,00 | -630.752,81 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | -1.148.452,85 | 153.610,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.302.063,63 | 0,00 | 0,00 | -1.302.063,63 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 5.160.422,08 | 693.800,82 | 1.038.568,98 | 374.350,39 | 0,00 | 0,00 | 3.053.701,89 | 1.592.520,15 | 0,00 | 1.461.181,74 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | -145.575,90 | 4.377,40 | 9.562,43 | 656,42 | 0,00 | 0,00 | -160.172,15 | 199.244,78 | 0,00 | -359.416,93 |
| 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 Educ | 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 | 1.122.774,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.397.139,18 | 0,00 | -10.274.364,81 | 12.501,24 | 0,00 | -10.286.866,05 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 5.905.393,89 | 2.469.783,67 | 1.456.371,57 | 2.868.187,46 | 11.938.550,77 | 0,00 | -12.827.499,58 | 6.949.982,74 | 0,00 | -19.777.482,32 |

CARMELITA DE CASTRO SILVA
342.329.073-00
PREFEITA MUNICIPAL

NAILER GONÇALVES DE CASTRO
151.653.533-20
SEC. DE ADM E FINAÇAS

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA
776.039.313-04
CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR CRC-PI 00440-7

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---------------|
| Receita Corrente líquida | 71.249.797,43 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 71.249.797,43 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 71.249.797,43 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 43.274.715,63 | 60,74 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 38.474.890,61 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 36.551.146,08 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 34.627.401,55 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 20.242.426,34 | 28,41 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 85.499.756,92 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 15.674.955,43 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 11.399.967,59 | 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 | 4.987.485,82 | 7,00 |

CARMELITA DE CASTRO SILVA
 342.329.073-00
 PREFEITA MUNICIPAL

NAILER GONÇALVES DE CASTRO
 151.653.533-20
 SEC. DE ADM E FINAÇAS

MARIA AMELIA DE SOUSA ASSIS MATA
 776.039.313-04
 CONTROLADORA

A SOARES & A B SANTOS SOUSA ME
 21.505.535/0001-94
 CONTADOR CRC-PI 0044/O-7

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LRF: Publicações
 Obrigatórias