



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Pag. Nº: _____

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Maio/2019 a Abril/2020

Mat.: _____

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	mai/2019	jun/2019	jul/2019	ago/2019	set/2019	out/2019	nov/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.976.384,19	2.355.413,79	2.896.520,71	2.765.304,88	2.646.554,83	2.646.528,17	2.508.601,72
Pessoal Ativo	2.976.384,19	2.355.413,79	2.896.520,71	2.765.304,88	2.646.554,83	2.646.528,17	2.508.601,72
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.365.928,08	2.171.090,21	2.505.525,09	2.348.633,08	2.247.897,58	2.264.585,28	2.285.133,61
Obrigações Patronais	610.456,11	184.323,58	390.995,62	416.671,80	398.657,25	381.942,89	223.468,11
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 Reformas	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 Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	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
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.976.384,19	2.355.413,79	2.896.520,71	2.765.304,88	2.646.554,83	2.646.528,17	2.508.601,72

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS						
	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.903.937,36	2.359.255,49	2.795.514,33	2.783.918,99	2.587.761,36	34.225.695,82	4.996,13
Pessoal Ativo	4.903.937,36	2.359.255,49	2.795.514,33	2.783.918,99	2.587.761,36	34.225.695,82	4.996,13
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.078.920,03	2.347.021,55	2.476.428,72	2.353.149,31	2.587.725,14	30.032.037,68	4.996,13
Obrigações Patronais	825.017,33	12.233,94	319.085,61	430.769,68	36,22	4.193.658,14	0,00
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 Reformas	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 Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	36.454,21	0,00	0,00	0,00	36.454,21	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	36.454,21	0,00	0,00	0,00	36.454,21	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.903.937,36	2.322.801,28	2.795.514,33	2.783.918,99	2.587.761,36	34.189.241,61	4.996,13



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Maio/2019 a Abril/2020

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Continuação

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	67.983.635,87	---
(-) 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 O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	67.983.635,87	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	34.194.237,74	50,30
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	36.711.163,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	34.875.605,20	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	33.040.047,03	48,60

FONTE: Sistema e-Pública (1839-0794-049). Unidade Responsável: 02. Data da emissão: 21/03/2018 e hora de emissão: 10:18.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 1

Leonardo Nunes Rêgo

Prefeito Municipal

Francisco Magno Lins Mendes

Secretário de Finanças

Francisca Anailza de Queiroz Avila

Controladora

Bruno Ricely Medeiros Dantas

Contador Municipal
CRCRN 011788



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Pag. Nº: _____

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2020/Quadrimestre Janeiro-Abril

Mat.: _____

R\$ 1,00

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	37.873.238,53	36.949.502,02		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00		
Empréstimos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00		
Financiamentos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00		
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00		
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00		
Outras Dívidas	37.873.238,53	36.949.502,02		
PARCELAMENTO CAERN	55.397,23	45.010,18		
PARCELAMENTO INSS - Nº 615198376	-292.536,84	-367.427,49		
PARCELAMENTO INSS - Nº 615709672	34.994.703,29	34.994.703,29		
PARCELAMENTO INSS Nº 623104873	465.424,20	465.424,20		
PRECATÓRIOS TRABALHISTA - 21ª TRT	0,00	-623.339,89		
Parcelamento INSS Nº 632730714	2.437.324,71	2.242.500,96		
Parcelamento INSS Nº 632732415	160.889,41	148.028,04		
Sentença Judicial 0800575-18.2018.8.20.5108	52.036,53	44.602,73		
DEDUÇÕES (II)	152.843,96	4.096.783,33		
Disponibilidade de Caixa ¹	-----	3.912.259,85		
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.955.696,10	5.085.234,20		
(-) Restos a Pagar Processados	5.281.218,78	1.172.974,35		
Demais Haveres Financeiros	152.843,96	184.523,48		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	37.720.394,57	32.852.718,69		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.538.957,00	67.983.635,87		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	65.538.957,00	67.983.635,87		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	57,79	54,35		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	57,55	48,32		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	78.646.748,40	81.580.363,04		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	70.782.073,56	73.422.326,74		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00		
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	325.522,68	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00		
RP NÃO-PROCESSADOS	10.199.284,33	7.719.738,73		
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00		



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Pág. Nº: _____

Mat.: _____

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2020/Quadrimestre Janeiro-Abril

Continuação

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

R\$ 1,00

FONTE: Sistema e-Pública (1907-7539-106). Unidade Responsável: 02. Data da emissão: 21/03/2018 e hora de emissão: 10:18.

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

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 1

Leonardo Nunes Rêgo

Prefeito Municipal

Francisco Magno Lins Mendes

Secretário de Finanças

Francisca Anailza de Queiroz Ávila

Controladora

Bruno Ricely Medeiros Dantas

Contador Municipal

CRCRN 011788



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2020/Quadrimestre Janeiro-Abril

R\$ 1,00

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	65.538.957,00	67.983.635,87		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	65.538.957,00	67.983.635,87		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	20.972.466,24	21.754.763,48		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	18.875.219,62	19.579.287,13		

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

FONTE: Sistema e-Pública (2104-0576-801). Unidade Responsável: 02. Data da emissão: 21/03/2018 e hora de emissão: 10:18.

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 1

Leonardo Nunes Rêgo

Prefeito Municipal

Francisco Magno Lins Mendes

Secretário de Finanças

Francisca Anailza de Queiroz Ávila

Controladora

Bruno Ricely Medeiros Dantas

Contador Municipal

CRCRN 011788



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Pag. Nº: _____

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Mat.: _____

Período de referência: Janeiro a Abril 2020/Quadrimestre Janeiro-Abril

R\$ 1,00

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

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
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 ¹ (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 ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	67.983.635,87	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	67.983.635,87	-
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	10.877.381,74	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	9.789.643,57	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	4.758.854,51	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

FONTE: Sistema e-Pública (1672-0529-674). Unidade Responsável: 02. Data da emissão: 21/03/2018 e hora de emissão: 10:18.

¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 1

Leonardo Nunes Régo

Prefeito Municipal

Francisco Magno Lins Mendes

Secretário de Finanças

Francisca Anailza de Queiroz Ávila

Controladora



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Pág. Nº: _____

Mat.: _____

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2020/Quadrimestre Janeiro-Abril

Continuação

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

R\$ 1,00

Bruno Ricely Medeiros Dantas

Contador Municipal

CRCRN 011788



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DOS 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) ¹ (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)	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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.955.464,07	364.478,02	764.191,83	829.236,46	371.046,51	0,00	1.626.511,25	3.795.318,87	0,00	-2.168.807,62
Recursos Ordinários	3.955.464,07	364.478,02	764.191,83	829.236,46	371.046,51	0,00	1.626.511,25	3.795.318,87	0,00	-2.168.807,62
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)	264.851,58	394.025,28	578.554,40	6.708.190,04	1.449.465,49	0,00	-8.865.383,63	11.144.183,28	0,00	-20.009.566,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-2.153.397,95	16.932,13	101.821,97	34.376,67	80.790,58	0,00	-2.387.319,30	1.007.021,37	0,00	-3.394.340,67
Transferências do FUNDEB	85.037,83	0,03	0,00	0,00	853.010,09	0,00	-767.972,29	0,00	0,00	-767.972,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	-84.236,77	20.645,09	16.069,80	347.917,85	832,00	0,00	-469.701,51	305.011,33	0,00	-774.712,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	197.633,06	181.620,79	83.719,09	436.177,08	192.896,88	0,00	-696.780,78	380.458,69	0,00	-1.077.239,47
Outros Recursos Vinculados à Saúde	166.383,86	128.352,20	361.834,62	2.186.132,03	282.832,41	0,00	-2.792.767,40	6.718.780,47	0,00	-9.511.547,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	170.880,35	8.087,03	6.305,40	607,80	8.787,65	0,00	147.092,47	11.087,00	0,00	136.005,47
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 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	1.882.551,20	38.388,01	8.803,52	3.702.978,61	30.315,88	0,00	-1.897.934,82	2.721.824,42	0,00	-4.619.759,24
TOTAL (III) = (I + II)	4.220.315,65	758.503,30	1.342.746,23	7.537.426,50	1.820.512,00	0,00	-7.238.872,38	14.939.502,15	0,00	-22.178.374,53

FONTE: Sistema e-Pública (1705-7255-431). Unidade Responsável: 02. Data da emissão: 21/03/2018 e hora de emissão: 10:18.

Nota: ¹Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 1

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

Francisco Magno Lins Mendes
Secretário de Finanças

Francisca Anailza de Queiroz Avila
Controladora

Bruno Ricely Medeiros Dantas
Contador Municipal
CRCRN 011788



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Pag. Nº: _____

PODER EXECUTIVO

Mat.: _____

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2020/Quadrimestre Janeiro-Abril

LRF, art. 48 - ANEXO 06

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		67.983.635,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		67.983.635,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		67.983.635,87
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.194.237,74	50,30
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	36.711.163,37	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	34.875.605,20	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	33.040.047,03	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	32.852.718,69	48,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	81.580.363,04	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.754.763,48	32,00
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	10.877.381,74	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	4.758.854,51	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema e-Pública (1723-3501-348). Unidade Responsável: 02. Data da emissão: 21/03/2018 e hora de emissão: 10:18.

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 1

Leonardo Nunes Rêgo

Prefeito Municipal

Francisco Magno Lins Mendes

Secretário de Finanças

Francisca Anailza de Queiroz Ávila

Controladora

Bruno Ricely Medeiros Dantas

Contador Municipal

CRCRN 011788