

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF 3° QUADRIMESTRE/2020

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2021.01.25-2



EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2021.01.25-2

O <u>Prefeito do Município de PENTECOSTE – Estado do Ceará</u>, Cidadão JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, <u>RESOLVE</u> publicar o <u>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF</u> do Poder Executivo Municipal, atinente ao <u>3º QUADRIMESTRE</u> do exercício financeiro de <u>2020</u> das seguintes formas:

- Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de <u>PENTECOSTE/CE</u>; e
- 2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: www.pentecoste.ce.gov.br.
- 3. Alternativamente em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de PENTECOSTE - Estado do Ceará Em, 25 de janeiro de 2021.

JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000 Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br CNPJ: 01.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

Pespesas Everutadas

		Despesas Executadas												
		(Últimos 12 Meses)												
							Liquidadas							
Despesas com Pessoal	Janeiro / 2020	Fevereiro / 2020	Março / 2020	Abril / 2020	Maio / 2020	Junho / 2020	Julho / 2020	Agosto / 2020	Setembro / 2020	Outubro / 2020	Novembro / 2020	Dezembro / 2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	Inscritas em Restos a Pagar não- Processados (b)
Despesa Bruta com Pessoal (I)	3.002.660,20	3.978.085,48	4.139.207,73	4.576.655,35	4.311.363,17	4.219.342,61	5.853.964,24	4.233.955,56	4.211.907,84	4.184.212,02	3.375.047,53	3.827.967,11	49.914.368,84	0,00
Pessoal Ativo	3.002.660,20	3.978.085,48	4.139.207,73	4.576.655,35	4.311.363,17	4.219.342,61	5.853.964,24	4.233.955,56	4.211.907,84	4.184.212,02	3.375.047,53	3.827.967,11	49.914.368,84	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.002.660,20	3.225.157,45	3.335.119,82	3.754.528,65	3.386.188,80	3.396.630,04	5.017.249,42	3.391.512,94	3.361.040,64	3.345.036,82	3.375.047,53	3.827.967,11	42.418.139,42	0,00
Obrigações Patronais	0,00	752.928,03	804.087,91	822.126,70	925.174,37	822.712,57	836.714,82	842.442,62	850.867,20	839.175,20	0,00	0,00	7.496.229,42	0,00
Beneficios 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	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
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 Beneficios 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. 18 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 (§1º do art. 19 da LRF) (II)	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
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
Decorrente de Decisão Judicial 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
Despesa 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)	3.002.660,20	3.978.085,48	4.139.207,73	4.576.655,35	4.311.363,17	4.219.342,61	5.853.964,24	4.233.955,56	4.211.907,84	4.184.212,02	3.375.047,53	3.827.967,11	49.914.368,84	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	96.035.235,75	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.200.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	1.022.224,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	92.813.011,75	
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)	49.914.368,84	53,78
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	50.119.026,34	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	47.613.075,03	51,30

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art, 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00 45.107.123,71 48,60

Jac Boses P. Vabora

JOAO BOSCO PESSOA TOBOSA

Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - ME

Contador - CRC CRC 325/O

Frameires Willington Courtes de Morsi

FRANCISCO WELLINGTON CARVALHO DE MORAIS

Resp. Controle Interno

FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA GOMES

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art, 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1.00

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")	Ι			R\$ 1.00			
<u>Dívida Consolidada</u>	Saldo do Exercício	Saldo do Exercício de 2020					
<u>Divida Colisolidada</u>	Anterior	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	27.792.956,40	27.635.872,33	27.577.535,78	27.912.202,23			
Dívida Mobiliária	,	,	,	•			
Dívida Contratual	27.792.956,40	27.635.872,33	27.577.535,78	27.912.202,23			
Empréstimos	·	·	·	·			
Internos							
Externos							
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios							
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Externos							
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	27.792.956,40	27.635.872,33	27.577.535,78	27.912.202,23			
De Tributos	241.780,10	219.924,70	197.919,30	361.025,93			
De Contribuições Previdenciárias	27.551.176,30	27.415.947,63	27.379.616,48	27.551.176,30			
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00			
De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Dívidas Contratuais							
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e							
Outras Dívidas							
DEDUÇÕES (II)	1.901.910,22	7.622.679,96	8.939.767,54	9.392.044,86			
Disponibilidade de Caixa	1.901.910,22	7.636.587,22	8.939.767,54	9.392.044,86			
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.990.097,30	11.290.989,77	12.569.984,88	14.922.886,44			
(-) Restos a Pagar Processados	5.088.187,08	3.654.402,55	3.630.217,34	5.530.841,58			
Demais Haveres Financeiros	0,00	-13.907,26	0,00	0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	25.891.046,18	20.013.192,37	18.637.768,24	18.520.157,37			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.194.771,79	93.107.666,36	94.601.959,92	96.035.235,75			
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.100.000,00	3.000.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	85.094.771,79	90.107.666,36	92.701.959,92	93.835.235,75			
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	32,66	30,67	29,75	29,75			
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	30,43	22,21	20,11	19,74			
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	102.113.726,15	108.129.199,63	111.242.351,90	112.602.282,90			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do1º do art. 59 da LRF) %	91.902.353,53	97.316.279,67	100.118.116,71	101.342.054,61			
Outre Nelson Não Intermentes de DO	Ī						
Outros Valores Não Integrantes da DC							
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000							
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 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	285.165,17	431.078,97	1.031.068,42	611.052,04			
RP NÃO PROCESSADOS	337.639,53	69.038,18	38.078,43	675.551,34			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO							
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP							
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015							

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

JOAO BOSCO PESSOA TOBOSA

Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - ME

Contador - CRC CRC 325/O

FRANCISCO WELLINGTON CARVALHO DE MORAIS

Francises Willington Courtes de Morsi.

Resp. Controle Interno

FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA GOMES

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1.00

RGF - ANEAU III (LRF, att. 55), IIIGSU I, allilea (C. e att. 40 § 15)	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020					
GARANTIAS CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	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 (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)	87.194.771,79	93.107.666,36	94.601.959,92	96.035.235,75			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.100.000,00	3.000.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	85.094.771,79	90.107.666,36	92.701.959,92	93.835.235,75			
% 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 - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00			

	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre		
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garatia 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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garatia 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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garatia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X	0,00	0,00	0,00	0,00		

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

JOAO BOSCO PESSOA TOBOSA Prefeito Municipal MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - ME
Contador - CRC CRC 325/O

FRANCISCO WELLINGTON CARVALHO DE MORAIS Resp. Controle Interno

Frameires Willington Courtes de Morsi

FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA GOMES Secretário de Administração e Finanças

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	VALOR REA	R\$ 1,0 LIZADO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,0
Interna	0,00	0,0
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	96.035.235,75	100,0
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.200.000,00	
ECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) PPERAÇÕES VEDADAS (VII)	93.835.235,75	
OTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
IMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.013.637,72	16,

13.512.273,95

14,40

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00 6.568.466,50 7,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR A	ANTECIPAÇÃO DA	
RECEITA ORCAMENTÁRIA	-	

	VALOR RE	ALIZADO
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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		

JOAO BOSCO PESSOA TOBOSA

Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - ME

Contador - CRC CRC 325/O

FRANCISCO WELLINGTON CARVALHO DE MORAIS

Frameires Willington Courtes de Morsi

Resp. Controle Interno

FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA GOMES

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")						_	IDioponibilidado do		R\$ 1,00
Identificação dos Recursos	Disponibilidade de		Obrigações Fina Liquidados e Não gos	Restos a Pagar		Insuficiência financeira verificado no consórcio	Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar	Restos a Pagar Empenhados e	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos
	Caixa Bruta (a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)	Exercícios Anteriores (d)	Financeiras (e)	público (f)	Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f	Não Liquidados do Exercício	por Insuficiência Financeira)
Total dos Recursos Vinculados (I)	14.796.868,22	628.196,23	1.550.573,19	0,00	0,00	0,00	12.618.098,80	121.243,64	0,00
Transferência Especial da União	295.713,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.713,96	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni	0,00	0,00	46.506,04	0,00	0,00	0,00	-46.506,04	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - União	13.104.360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104.360,43	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	473.301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-473.301,68	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	98.155,19	24.690,86	0,00	0,00	0,00	-122.846,05	7.125,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	0,00	0,10	5.390,11	0,00	0,00	0,00	-5.390,21	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,88	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	213.989,99	0,00	238.204,97	0,00	0,00	0,00	-24.214,98	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	3.595,10	195.668,51	0,00	0,00	0,00	-199.263,61	38.221,16	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni	0,00	556,44	675.720,98	0,00	0,00	0,00	-676.277,42	16.700,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni	0,00	1.438,59	44.860,92	0,00	0,00	0,00	-46.299,51	59.197,48	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênci	29.217,93	0,00	168.170,17	0,00	0,00	0,00	-138.952,24	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistênci	16.917,87	0,00	24.867,83	0,00	0,00	0,00	-7.949,96	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repas	163.612,23	50.399,13	123.924,39	0,00	0,00	0,00	-10.711,29	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repas	287.394,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.394,31	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolesce	0,00	0,00	344,36	0,00	0,00	0,00	-344,36	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	2.224,05	0,00	0,00	0,00	-2.224,05	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse v	i 643.960,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.960,62	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	126.018,22	1.726.084,72	1.633.231,37	0,00	0,00	0,00	-3.233.297,87	529.600,00	0,00
Recursos Ordinários	150,00	1.726.084,72	1.633.231,37	0,00	0,00	0,00	-3.359.166,09	529.600,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	125.868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.868,22	0,00	0,00
Total (III) = (I + II)	14.922.886,44	2.354.280,95	3.183.804,56	0,00	0,00	0,00	9.384.800,93	650.843,64	0,00

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R\$ 1.00
			Obrigações Fina	anceiras			Disponibilidade de		Empenhos Não
Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Demais Não Liquidados de Obrigações		Insuficiência financeira verificado no	Inscrição em E	Restos a Pagar Empenhados e	Liquidados Cancelados (Não Inscritos
idoninioação dos recourses		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)	1 _ '	Financeiras (e)	público	Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f		por Insuficiência Financeira)

JOAO BOSCO PESSOA TOBOSA

Prefeito Municipal

FRANCISCO WELLINGTON CARVALHO DE MORAIS

Frameires Willington Courts de Morsi

Resp. Controle Interno

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - ME

Contador - CRC CRC 325/O

FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA GOMES

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6	1			R\$ 1.00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Valor Até o Quadrimestre					
Receita Corrente Líquida	96.035.2					
Receita Corrente Líquida Ajustada				92.813.011,75		
	Va	Valor Realizado no Período				
DESPESA COM PESSOAL	VALOR		% SOBF	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
Despesa Total com Pessoal - DTP	49.	.914.368,84		53,78		
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	50.	.119.026,34		54,00		
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	47.	.613.075,03		51,30		
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	45.	.107.123,71		48,60		
	Comp	parativo do S	aldo da D)ívida		
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALD	O DO EXER	CÍCIO DE 2020			
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Qua	drimestre	Até o 3º Quadrimestre		
Dívida Consolidada Líquida	20.013.192,37	18.637.768,24 18.52		18.520.157,37		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	108.129.199,63	111.242	2.351,90	112.602.282,90		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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		0,00		0,00		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00			0,00		
RESTOS A PAGAR	Não Processados do Exercício Líquida (Antes da I em Restos a Pag		nibilidade de Caixa a (Antes da Inscrição estos a Pagar Não esados do Exercício)			
Valor Total	3	.183.804,56		9.384.800,93		

JOAO BOSCO PESSOA TOBOSA Prefeito Municipal

Contador - CRC CRC 325/O

FRANCISCO WELLINGTON CARVALHO DE MORAIS Resp. Controle Interno

Frameires Wellington Courtes de Morsi.

FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA GOMES Secretário de Administração e Finanças

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -