PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.028.046,30	2.654.899,17	2.118.120,63	2.419.919,65	1.752.404,90	2.294.365,74	3.039.864,72	2.620.417,52	2.506.056,28	2.666.271,88	2.394.526,16	4.084.181,27	30.579.074,22	
Pessoal Ativo	1.987.768,84	2.584.651,37	2.076.481,68	2.304.808,82	1.682.872,04	2.122.550,33	2.877.837,90	2.491.662,03	2.380.824,43	2.538.307,13	2.202.453,19	3.832.386,40	29.082.604,16	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.966.364,19	2.517.221,53	2.013.262,17	2.239.986,41	1.619.105,29	2.071.759,22	2.823.717,73	2.439.137,55	2.356.663,78	2.487.350,85	2.202.453,19	3.754.917,47	28.491.939,38	
Obrigações Patronais	21.404,65	67.429,84	63.219,51	64.822,41	63.766,75	50.791,11	54.120,17	52.524,48	24.160,65	50.956,28	0,00	77.468,93	590.664,78	
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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.889,56	9.870,06	5.251,12	14.630,00	9.940,56	9.940,56	9.940,56	9.940,56	9.940,56	9.940,56	9.940,56	9.940,56	119.165,22	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.273,00	7.315,00	0,00	14.630,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	87.738,00	
Pensões	2.616,56	2.555,06	5.251,12	0,00	2.625,56	2.625,56	2.625,56	2.625,56	2.625,56	2.625,56	2.625,56	2.625,56	31.427,22	
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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	30.387,90	60.377,74	36.387,83	100.480,83	59.592,30	161.874,85	152.086,26	118.814,93	115.291,29	118.024,19	182.132,41	241.854,31	1.377.304,84	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 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	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.028.046,30	2.654.899,17	2.118.120,63	2.419.919,65	1.752.404,90	2.294.365,74	3.039.864,72	2.620.417,52	2.506.056,28	2.666.271,88	2.394.526,16	4.084.181,27	30.579.074,22	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.565.355,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	55.565.355,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	30.579.074,22	55,03
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.339.213,26	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.672.252,60	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	30.005.291,93	54,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM

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.

Gilberto martins Brito
Prefeito

Valdeluzia C. Bittencourt
Secretário de Finanças

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO- DEZEMBRO -2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.895.149,64	2.528.562,32	1.992.054,29	2.295.787,73	1.624.829,77	2.168.165,10	2.913.877,31	2.494.304,15	2.381.643,82	2.541.603,80	2.288.564,03	3.935.824,25	29.060.366,21	
Pessoal Ativo	1.866.372,18	2.469.814,52	1.961.915,34	2.192.176,90	1.566.796,91	2.007.849,69	2.763.350,49	2.377.048,66	2.267.911,97	2.425.139,05	2.107.991,06	3.695.529,38	27.701.896,15	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.866.372,18	2.423.740,71	1.921.051,75	2.148.777,85	1.524.420,36	1.978.413,81	2.731.507,31	2.346.927,13	2.264.785,38	2.395.111,66	2.107.991,06	3.662.755,67	27.371.854,87	
Obrigações Patronais	0,00	46.073,81	40.863,59	43.399,05	42.376,55	29.435,88	31.843,18	30.121,53	3.126,59	30.027,39	0,00	32.773,71	330.041,28	
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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.889,56	9.870,06	5.251,12	14.630,00	9.940,56	9.940,56	9.940,56	9.940,56	9.940,56	9.940,56	9.940,56	9.940,56	119.165,22	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.273,00	7.315,00	0,00	14.630,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	87.738,00	
Pensões	2.616,56	2.555,06	5.251,12	0,00	2.625,56	2.625,56	2.625,56	2.625,56	2.625,56	2.625,56	2.625,56	2.625,56	31.427,22	
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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	18.887,90	48.877,74	24.887,83	88.980,83	48.092,30	150.374,85	140.586,26	107.314,93	103.791,29	106.524,19	170.632,41	230.354,31	1.239.304,84	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 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	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.895.149,64	2.528.562,32	1.992.054,29	2.295.787,73	1.624.829,77	2.168.165,10	2.913.877,31	2.494.304,15	2.381.643,82	2.541.603,80	2.288.564,03	3.935.824,25	29.060.366,21	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.565.355,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	55.565.355,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	29.060.366,21	52,30
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.005.291,93	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.505.027,34	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	27.004.762,74	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM

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.

Gilberto martins Brito
Prefeito

Valdeluzia C. Bittencourt
Secretário de Finanças

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	60.488.385,54	59.682.891,18	59.682.891,18	59.717.844,81
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	60.488.385,54	59.682.891,18	59.682.891,18	59.717.844,81
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dividas	59.914.518,92	59.284.518,92	59.284.518,92	59.319.865,15
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	59.914.518,92	59.284.518,92	59.284.518,92	59.319.865,15
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	573.866,62	398.372,26	398.372,26	397.979,66
Precatórios posteriores à 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)[1]	2.480.173,10	3.512.819,23	6.290.421,45	5.706.398,05
Disponibilidade de Caixa	2.480.173,10	3.512.819,23	6.290.421,45	5.706.398,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.753.985,37	3.969.539,25	6.451.329,80	5.706.398,05
(-) Restos a Pagar Processados	2.273.812,27	456.720,02	160.908,35	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	58.008.212,44	56.170.071,95	53.392.469,73	54.011.446,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.475.116,91	52.952.981,80	55.917.725,08	55.565.355,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	52.475.116,91	52.952.981,80	55.917.725,08	55.565.355,43
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	115,27	112,70	106,73	107,47
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	110,54	106,07	95,48	97,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM

Nota:

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

GILBERTO MARTINS BRITO	VALDELUZIA C. BITTENCOURT	.
Prefeito	Secretário de Finanças	Contador
110.477.475-53	106.035.655-49	.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3ºQuadrimestre
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 MUNICIPIOS (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
AS 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)	52.475.116,91	52.952.981,80	55.917.725,08	55.565.355,43
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.544.525,72	11.649.656,00	12.301.899,52	12.224.378,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	47.227.605,22	47.657.683,62	50.325.952,57	50.008.819,89

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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 Garantia 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 Garantia 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 Garantia 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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

GILBERTO MARTINS BRITO	VALDELUZIA C. BITTENCOURT	.
Prefeito	Secretário de Finanças	Contador
110.477.475-53	106.035.655-49	.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	55.565.355,43	-
OPERAÇÕES VEDADAS	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 EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
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	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
	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 reest ruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM

Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrauação de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

GILBERTO MARTINS BRITO	VALDELUZIA C. BITTENCOURT	.
Prefeito	Secretário de Finanças	Contador
110.477.475-53	106.035.655-49	.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)		(f) = (a – (b + c + d + e))			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**711.754,97**	**0,00**	**555.316,99**	**0,00**	**247.469,92**	**0,00**	**-91.031,94**	**107.525,76**	**0,00**	**-198.557,70**
00 - Recursos Ordinários	711.754,97	0,00	555.316,99	0,00	247.469,92		-91.031,94	107.525,76	0,00	**-198.557,70**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**711.754,97**	**0,00**	**555.316,99**	**0,00**	**247.469,92**	**0,00**	**-91.031,94**	**107.525,76**	**0,00**	**-198.557,70**
1 - Receitas de Impostos e Transf. Impostos – Educação – 25	5.079,48	0,00	268.641,08	0,00	193.931,66		-457.493,26	29.427,63	0,00	**-486.920,89**
2 - Receitas de Impostos e Transfe.de Impostos – Saúde – 15%	25.803,53	0,00	1.016.936,33	0,00	239.858,82		-1.230.991,62	62.738,97	0,00	**-1.293.730,59**
4 - Contribuição ao Prog. Ensino Fundamental – Salário Educação	203.251,30	0,00	0,00	0,00	0,00		203.251,30	0,00	0,00	**203.251,30**
9- Recurso Vinculado LC 173/2020	15.748,09	0,00	0,00	0,00	1.355,35		14.392,74	0,00		**14.392,74**
10- FCBA	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00		18,96	0,00	0,00	**18,96**
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.649.908,17	0,00	342.588,24	0,00	605.186,73		1.702.133,20	492.121,17	0,00	**1.210.012,03**
15 - Transf.Rec.l de Desenvolviment - FNDE	334.149,75	0,00	0,00	0,00	0,00		334.149,75	0,00	0,00	**334.149,75**
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	5.259,39	0,00	0,00	0,00	0,00		5.259,39	0,00	0,00	**5.259,39**
18 - Transferências FUNDEB (Apl. Rem.profiss. Edu. 60%)	168.756,29	0,00	152.948,71	0,00	434.588,12		-418.780,54	0,00	0,00	**-418.780,54**
19 - Transferências FUNDEB (aplicação 40%)	0,00	0,00	70.776,22	0,00	154.919,37		-225.695,59	0,00	0,00	**-225.695,59**
22 - Transferências de Convênios – Educação	9.704,67	0,00	0,00	0,00	0,00		9.704,67	0,00	0,00	**9.704,67**
23 - Transferências de Convênios – Saúde	247.764,40	0,00	247.512,15	0,00	10.890,53		-10.638,28	0,00	0,00	**-10.638,28**
24- Transf. de Convênios – Outros Não relacionados Edu /Saúde	466.956,18	0,00	0,00	0,00	8.402,54		458.553,64	0,00	0,00	**458.553,64**
28 –FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	38.263,41	0,00	97,58	0,00	1.637,53		36.528,30	0,00	0,00	**36.528,30**
29 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Ass. Social -FNAS	501.942,20	0,00	381,00	0,00	41.029,51		460.531,69	4.548,08	0,00	**455.983,61**
30 - Transf.do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00		24,85	0,00	0,00	**24,85**
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pe	212.296,27	0,00	12.477,73	0,00	0,00		199.818,54	22.306,97	0,00	**177.511,57**
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	38.096,30		0,00	0,00	3.926,49		34.169,81	0,00	0,00	**34.169,81**
55 - Transferência Especial da União	46.048,73		0,00	0,00	0,00		46.048,73	10.731,07	0,00	**35.317,66**
92 - Alienação de Bens	12.336,35		0,00	0,00	0,00		12.336,35	0,00	0,00	**12.336,35**
97 - Outras VinculaÃ§Ãµes de TransferÃªncias	13.234,76		12.000,00	0,00	0,00		1.234,76	0,00	0,00	**1.234,76**
										0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**4.994.643,08**	**0,00**	**2.124.359,04**	**0,00**	**1.695.726,65**	**0,00**	**1.174.557,39**	**621.873,89**	**0,00**	**552.683,50**
										0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**5.706.398,05**	**0,00**	**2.679.676,03**	**0,00**	**1.943.196,57**	**0,00**	**1.083.525,45**	**729.399,65**	**0,00**	**354.125,80**
										0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]										**0,00**

PREFEITO **SECRETÁRIA DE FINANÇAS** **CONTADOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)		(f) = (a – (b + c + d + e))			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**711.754,97**	**0,00**	**555.316,99**	**0,00**	**247.469,92**	**0,00**	**-91.031,94**	**107.525,76**	**0,00**	**-198.557,70**
00 - Recursos Ordinários	711.754,97	0,00	555.316,99	0,00	247.469,92		-91.031,94	107.525,76	0,00	**-198.557,70**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**711.754,97**	**0,00**	**555.316,99**	**0,00**	**247.469,92**	**0,00**	**-91.031,94**	**107.525,76**	**0,00**	**-198.557,70**
1 - Receitas de Impostos e Transf. Impostos – Educação – 25	5.079,48	0,00	268.641,08	0,00	193.931,66		-457.493,26	29.427,63	0,00	**-486.920,89**
2 - Receitas de Impostos e Transfe.de Impostos – Saúde – 15%	25.803,53	0,00	1.016.936,33	0,00	239.858,82		-1.230.991,62	62.738,97	0,00	**-1.293.730,59**
4 - Contribuição ao Prog. Ensino Fundamental – Salário Educação	203.251,30	0,00	0,00	0,00	0,00		203.251,30	0,00	0,00	**203.251,30**
9- Recurso Vinculado LC 173/2020	15.748,09	0,00	0,00	0,00	1.355,35		14.392,74	0,00		**14.392,74**
10- FCBA	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00		18,96	0,00	0,00	**18,96**
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.649.908,17	0,00	342.588,24	0,00	605.186,73		1.702.133,20	492.121,17	0,00	**1.210.012,03**
15 - Transf.Rec.l de Desenvolviment - FNDE	334.149,75	0,00	0,00	0,00	0,00		334.149,75	0,00	0,00	**334.149,75**
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	5.259,39	0,00	0,00	0,00	0,00		5.259,39	0,00	0,00	**5.259,39**
18 - Transferências FUNDEB (Apl. Rem.profiss. Edu. 60%)	168.756,29	0,00	152.948,71	0,00	434.588,12		-418.780,54	0,00	0,00	**-418.780,54**
19 - Transferências FUNDEB (aplicação 40%)	0,00	0,00	70.776,22	0,00	154.919,37		-225.695,59	0,00	0,00	**-225.695,59**
22 - Transferências de Convênios – Educação	9.704,67	0,00	0,00	0,00	0,00		9.704,67	0,00	0,00	**9.704,67**
23 - Transferências de Convênios – Saúde	247.764,40	0,00	247.512,15	0,00	10.890,53		-10.638,28	0,00	0,00	**-10.638,28**
24- Transf. de Convênios – Outros Não relacionados Edu /Saúde	466.956,18	0,00	0,00	0,00	8.402,54		458.553,64	0,00	0,00	**458.553,64**
28 –FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	38.263,41	0,00	97,58	0,00	1.637,53		36.528,30	0,00	0,00	**36.528,30**
29 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Ass. Social -FNAS	501.942,20	0,00	381,00	0,00	41.029,51		460.531,69	4.548,08	0,00	**455.983,61**
30 - Transf.do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00		24,85	0,00	0,00	**24,85**
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pe	212.296,27	0,00	12.477,73	0,00	0,00		199.818,54	22.306,97	0,00	**177.511,57**
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	38.096,30		0,00	0,00	3.926,49		34.169,81	0,00	0,00	**34.169,81**
55 - Transferência Especial da União	46.048,73		0,00	0,00	0,00		46.048,73	10.731,07	0,00	**35.317,66**
92 - Alienação de Bens	12.336,35		0,00	0,00	0,00		12.336,35	0,00	0,00	**12.336,35**
97 - Outras VinculaÃ§Ãµes de TransferÃªncias	13.234,76		12.000,00	0,00	0,00		1.234,76	0,00	0,00	**1.234,76**
										0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**4.994.643,08**	**0,00**	**2.124.359,04**	**0,00**	**1.695.726,65**	**0,00**	**1.174.557,39**	**621.873,89**	**0,00**	**552.683,50**
										0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**5.706.398,05**	**0,00**	**2.679.676,03**	**0,00**	**1.943.196,57**	**0,00**	**1.083.525,45**	**729.399,65**	**0,00**	**354.125,80**
										0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]										**0,00**

PREFEITO **SECRETÁRIA DE FINANÇAS** **CONTADOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	55.565.355,43
Receita Corrente líquida Ajustada	55.565.355,43

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.579.074,22	55,03
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	33.339.213,26	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.672.252,60	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	30.005.291,93	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	54.011.446,76	97,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.678.426,52	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.224.378,19	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	8.890.456,87	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita	3.889.574,88	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERCÍCIO)
Valor Total	729.399,65	354.125,80

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM

GILBERTO MARTINS BRITO	VALDELUZIA C. BITTENCOURT	.
Prefeito	Secretário de Finanças	Contador
110.477.475-53	106.035.655-49	.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	55.565.355,43
Receita Corrente líquida Ajustada	55.565.355,43

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.060.366,21	52,30
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	30.005.291,93	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.505.027,34	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	27.004.762,74	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	54.011.446,76	97,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.678.426,52	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.224.378,19	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	8.890.456,87	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita	3.889.574,88	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERCÍCIO)
Valor Total	729.399,65	354.125,80

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM

GILBERTO MARTINS BRITO	VALDELUZIA C. BITTENCOURT	.
Prefeito	Secretário de Finanças	Contador
110.477.475-53	106.035.655-49	.