

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Dez/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.018.692,05	7.170.277,25
DEDUÇÕES (XXIX)	282.376,54	207.833,78
Disponibilidade de Caixa	282.376,54	207.833,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	999.527,98	521.555,18
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	717.151,44	313.721,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.736.315,51	6.962.443,47
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-226.127,96
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2020
VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		403.430,04
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-629.558,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-629.558,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ
980.830.073-15
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
815.252.733-53
CONTROLADOR GERAL

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
003.486.583-70
CONTADOR CRC - PI 011225/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/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													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	573.273,82	563.917,68	518.840,80	555.421,30	555.068,90	705.370,02	753.766,66	672.235,43	680.307,17	706.563,28	1.101.255,77	487.168,82	7.873.189,65	0,00
Pessoal Ativo	573.273,82	563.917,68	518.840,80	555.421,30	555.068,90	702.172,72	753.766,66	672.235,43	680.307,17	706.563,28	1.101.255,77	487.168,82	7.869.992,35	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	566.276,20	556.907,14	511.828,37	548.408,87	547.298,37	692.714,81	745.996,13	664.464,90	669.435,27	698.792,75	1.086.469,79	482.011,31	7.770.603,91	0,00
Obrigações Patronais	6.997,62	7.010,54	7.012,43	7.012,43	7.770,53	9.457,91	7.770,53	7.770,53	10.871,90	7.770,53	14.785,98	5.157,51	99.388,44	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	0,00	0,00	0,00	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	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 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. 28.128.98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,30	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	28.128,98	16.458,11	11.472,01	8.000,00	16.163,50	23.725,95	52.996,09	31.654,11	21.610,32	54.759,04	36.074,78	22.100,84	323.143,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,06	0,00	3.610,32	0,00	0,00	0,00	11.980,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	28.128,98	16.458,11	11.472,01	8.000,00	16.163,50	23.725,95	44.626,03	31.654,11	18.000,00	54.759,04	36.074,78	22.100,84	311.163,35	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)	545.144,84	547.459,57	507.368,79	547.421,30	538.905,40	681.644,07	700.770,57	640.581,32	658.696,85	651.804,24	1.065.180,99	465.067,98	7.550.045,92	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													16.027.550,77	
(-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													16.027.550,77	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													7.550.045,92	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													9.616.530,46	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													9.135.703,94	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													8.654.877,41	54,00

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:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do 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

GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ
980.830.073-15
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
815.252.733-53
CONTROLADOR GERAL

ALMIR DE OLIVEIRA ALENCAR
168.810.788-62
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.018.692,05	6.793.656,62	7.170.277,25	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	7.018.692,05	6.793.656,62	7.170.277,25	-
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	-
Internos	0,00	0,00	0,00	-
Externos	0,00	0,00	0,00	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	-
Internos	0,00	0,00	0,00	-
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	-
Externos	0,00	0,00	0,00	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.018.692,05	6.793.656,62	7.170.277,25	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Previdenciárias	6.871.591,17	6.648.589,28	7.038.031,01	-
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não financeira	147.100,88	145.067,34	132.246,24	-
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	282.376,54	847.702,46	207.833,78	-
Disponibilidade de Caixa	282.376,54	847.702,46	207.833,78	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	999.527,98	953.617,82	521.555,18	-
(-) Restos a Pagar Processados	717.151,44	105.915,36	313.721,40	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	6.736.315,51	5.945.954,16	6.962.443,47	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.265.967,99	16.650.754,36	16.027.550,77	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	400.000,00	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	15.265.967,99	16.250.754,36	16.027.550,77	-
% da DC sobre a RCL (I/VI)	45,98	41,81	44,74	-
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	44,13	36,59	43,44	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	18.319.161,59	19.500.905,23	19.233.060,92	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	16.487.245,43	17.550.814,71	17.309.754,83	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Semestre	2º Semestre	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	-
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.506.392,02	1.825.986,84	1.989.549,65	-
RP NÃO-PROCESSADOS	260.275,68	258.279,68	21.835,86	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	-

GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ
980.830.073-15
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
815.252.733-53
CONTROLADOR GERAL

ALMIR DE OLIVEIRA ALENCAR
168.810.788-62
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	15.265.967,99	16.650.754,36	16.027.550,77	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	400.000,00	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	15.265.967,99	16.250.754,36	16.027.550,77	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.358.512,96	3.575.165,96	3.526.061,17	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	3.022.661,66	3.217.649,36	3.173.455,05	-

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

GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ
980.830.073-15
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
815.252.733-53
CONTROLADOR GERAL

ALMIR DE OLIVEIRA ALENCAR
168.810.788-62
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	16.027.550,77	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)	16.027.550,77	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	2.564.408,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	2.307.967,31	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	1.121.928,55	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre; de Referência	Até o Semestre 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

GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ
980.830.073-15
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
815.252.733-53
CONTROLADOR GERAL

ALMIR DE OLIVEIRA ALENCAR
168.810.788-62
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (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 - Contrato de Rateio (151.825,46	699,00	128.775,89	0,00	11.704,84	0,00	10.645,73	21.507,00	0,00	-10.861,27
Recursos Ordinários	151.825,46	699,00	128.775,89	0,00	11.704,84	0,00	10.645,73	21.507,00	0,00	-10.861,27
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)	369.729,72	0,00	184.246,51	0,00	1.981.693,39	0,00	-1.796.210,18	328,86	0,00	-1.796.539,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	146.281,28	0,00	128.946,34	0,00	0,00	0,00	17.334,94	0,00	0,00	17.334,94
Outros Recursos Vinculados à Educação	155.067,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.067,36	0,00	0,00	155.067,36
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	58.679,14	0,00	53.600,17	0,00	0,00	0,00	5.078,97	0,00	0,00	5.078,97
Recursos Vinculados à Assistência Social	8.417,27	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	6.717,27	328,86	0,00	6.388,41
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 S	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	1.284,67	0,00	0,00	0,00	1.981.693,39	0,00	-1.980.408,72	0,00	0,00	-1.980.408,72
TOTAL (III) = (I + II)	521.555,18	699,00	313.022,40	0,00	1.993.398,23	0,00	-1.785.564,45	21.835,86	0,00	-1.807.400,31

GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ
980.830.073-15
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
815.252.733-53
CONTROLADOR GERAL

ALMIR DE OLIVEIRA ALENCAR
168.810.788-62
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
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

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (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 - Contrato de Rateio (151.825,46	0,00	128.775,89	0,00	12.283,36	0,00	10.766,21	21.507,00	0,00	-10.740,79
Recursos Ordinários	151.825,46	0,00	128.775,89	0,00	12.283,36	0,00	10.766,21	21.507,00	0,00	-10.740,79
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)	369.729,72	0,00	184.246,51	0,00	1.879.159,83	0,00	-1.693.676,62	328,86	0,00	-1.694.005,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	146.281,28	0,00	128.946,34	0,00	0,00	0,00	17.334,94	0,00	0,00	17.334,94
Outros Recursos Vinculados à Educação	155.067,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.067,36	0,00	0,00	155.067,36
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	58.679,14	0,00	53.600,17	0,00	0,00	0,00	5.078,97	0,00	0,00	5.078,97
Recursos Vinculados à Assistência Social	8.417,27	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	6.717,27	328,86	0,00	6.388,41
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 S	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	1.284,67	0,00	0,00	0,00	1.879.159,83	0,00	-1.877.875,16	0,00	0,00	-1.877.875,16
TOTAL (III) = (I + II)	521.555,18	0,00	313.022,40	0,00	1.891.443,19	0,00	-1.682.910,41	21.835,86	0,00	-1.704.746,27

GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ
980.830.073-15
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
815.252.733-53
CONTROLADOR GERAL

ALMIR DE OLIVEIRA ALENCAR
168.810.788-62
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.515], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	16.027.550,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.027.550,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.027.550,77	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.027.993,74	43,85
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.654.877,42	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.222.133,55	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.789.389,68	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.962.443,47	43,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.233.060,92	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.526.061,17	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	2.564.408,12	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	1.121.928,55	7,00

GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ
980.830.073-15
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
815.252.733-53
CONTROLADOR GERAL

ALMIR DE OLIVEIRA ALENCAR
168.810.788-62
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	16.027.550,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.027.550,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.027.550,77	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.550.045,92	47,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.616.530,46	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.135.703,94	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.654.877,41	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.962.443,47	43,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.233.060,92	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.526.061,17	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	2.564.408,12	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	1.121.928,55	7,00

GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ
 980.830.073-15
 PREFEITA MUNICIPAL

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
 815.252.733-53
 CONTROLADOR GERAL

ALMIR DE OLIVEIRA ALENCAR
 168.810.788-62
 SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LRF: Publicações
 obrigatórias