

RGF – 3º QUADRIMESTRE – 2020
(RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL)


10

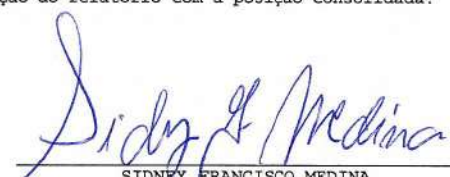
1. DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	431.139.405,81	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	429.581.405,81	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	428.517.691,81	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	177.134.037,85	41,33
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	231.399.553,57	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	219.829.575,89	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >	208.259.598,21	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Liquida	71.358.407,82	16,61
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	515.497.686,97	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	94.507.909,27	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operacoes de Credito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	68.733.024,92	16,00
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	30.070.698,40	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Total	8.517.370,92	2.526.331,30

CONAM-RGF6-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsável. Republicação do relatório com a posição consolidada.


 LUIS EDUARDO DE FREITAS ARATO
 SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
 CPF 010.219.898-51


 SIDNEY FRANCISCO MEDINA
 CONTADOR
 CRC-1SP131453/0-8

2. DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM
PESSOAL

60

MUNICIPIO DE JAHU
CONSOLIDADO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

CN-SIFPM CONAM

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARCO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.446.662,43	12.683.135,88	13.503.758,71	13.565.879,59	13.412.233,97	13.772.095,36	13.563.362,31
Pessoal Ativo	11.864.554,64	12.099.210,51	12.897.707,69	12.941.138,01	12.801.855,67	13.150.457,21	12.956.346,96
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	9.616.323,55	9.806.509,88	10.468.991,96	10.491.886,51	10.425.503,65	10.726.404,57	10.543.360,38
Obrigacoes Patronais	2.248.231,09	2.292.700,63	2.428.715,73	2.449.251,50	2.376.352,02	2.424.052,64	2.412.986,58
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	582.107,79	583.925,37	606.051,02	624.741,58	610.378,30	621.638,15	607.015,35
Aposentadorias, Reserva e Reformas	317.077,64	318.719,22	331.127,76	328.601,41	329.419,44	337.959,45	322.466,38
Pensoes	265.030,15	265.206,15	274.923,26	296.140,17	280.958,86	283.678,70	284.548,97
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	-243.670,10	-304.688,41	-156.200,29	-187.889,31	-255.385,67	-113.687,90	-204.350,52
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	122.585,03	89.108,72	134.032,80	110.168,75	43.179,52	189.638,39	69.103,86
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	1.068,47	11.140,36	0,00	77.186,70	30.757,15	43.524,24
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-366.255,13	-394.865,60	-301.373,45	-298.058,06	-375.751,89	-334.083,44	-316.978,62
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	12.690.332,53	12.987.824,29	13.659.959,00	13.753.768,90	13.667.619,64	13.885.783,26	13.767.712,83

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.596.799,28	13.368.507,95	13.497.773,92	14.299.397,21	26.940.087,23	174.649.693,84	0,00
Pessoal Ativo	13.005.586,51	12.784.860,37	12.911.246,65	13.697.952,12	25.836.425,79	166.947.342,13	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	10.576.617,98	10.351.278,44	10.472.442,19	11.162.789,76	20.877.091,39	135.519.200,26	0,00
Obrigacoes Patronais	2.428.968,53	2.433.581,93	2.438.804,46	2.535.162,36	4.959.334,40	31.428.141,87	0,00
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	591.212,77	583.647,58	586.527,27	601.445,09	1.103.661,44	7.702.351,71	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	306.503,27	302.645,80	302.425,08	319.034,60	580.261,14	4.096.241,19	0,00
Pensoes	284.709,50	281.001,78	284.102,19	282.410,49	523.400,30	3.606.110,52	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	-201.556,61	-223.788,40	-161.929,10	41.059,47	-472.257,17	-2.484.344,01	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	99.278,33	58.006,19	119.304,81	334.415,60	677.920,27	2.046.742,27	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	9.472,90	34.509,65	37.437,61	40.976,38	435.869,48	721.942,94	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-310.307,84	-316.304,24	-318.671,52	-334.332,51	-1.586.046,92	-5.253.029,22	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	13.798.355,89	13.592.296,35	13.659.703,02	14.258.337,74	27.412.344,40	177.134.037,85	0,00

10

MUNICIPIO DE JAHU CONSOLIDADO RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020		CONAM
CN-SIFPM		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	431.139.405,81	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	1.558.000,00	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)	1.063.714,00	---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	428.517.691,81	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	177.134.037,85	41,33
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	231.399.553,57	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	219.829.575,89	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	208.259.598,21	48,60

CONAM-RGF1-2020-1.3


3. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
CONSOLIDADA LÍQUIDA


④

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAHU CONAM RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	93.276.764,41	92.590.243,93	91.716.203,72	90.872.606,45
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	45.246.012,84	42.413.162,56	43.306.542,29	41.385.896,39
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	2.652.708,52	2.615.852,32	2.578.253,46	2.539.896,96
Internos	2.652.708,52	2.615.852,32	2.578.253,46	2.539.896,96
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	42.593.304,32	39.797.310,24	40.728.288,83	38.845.999,43
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	42.593.304,32	39.797.310,24	40.728.288,83	38.845.999,43
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	10.933.858,21	15.691.188,01	13.926.346,33	15.020.195,39
Outras Dividas	37.096.893,36	34.485.893,36	34.483.315,10	34.466.514,67
DEDUCOES (II)	20.513.591,30	44.618.144,84	75.567.587,46	19.514.198,63
Disponibilidade de Caixa 1	17.989.624,36	42.053.124,70	72.915.776,09	15.774.176,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.983.461,49	50.451.147,55	80.991.495,52	30.687.794,92
(-) Restos a Pagar Processados	27.993.837,13	8.398.022,85	8.075.719,43	14.913.618,27
Demais Haveres Financeiros	2.523.966,94	2.565.020,14	2.651.811,37	3.740.021,98
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	72.763.173,11	47.972.099,09	16.148.616,26	71.358.407,82
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	387.745.260,59	391.057.428,97	421.152.974,57	431.139.405,81
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	1.558.000,00	1.558.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	387.745.260,59	391.057.428,97	419.594.974,57	429.581.405,81
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	24,05	23,67	21,85	21,15
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,76	12,26	3,84	16,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	465.294.312,70	469.268.914,76	503.513.969,48	515.497.686,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	418.764.881,43	422.342.023,28	453.162.572,53	463.947.918,27

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU				CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
	DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC)2	3.740.643,57	3.740.643,57	2.878.758,68	2.335.715,58	
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	10.303,16	10.303,16	10.303,16	7.613,16	
RP NAO-PROCESSADOS	5.949.641,07	1.186.421,62	699.212,14	8.517.370,92	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS					

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsável. Republicação do relatório com a posição consolidada.


 LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO
 SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
 CPF 010.219.898-51


 SIDNEY FRANCISCO MEDINA
 CONTADOR
 CRC-1SP131453/0-8

4. DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS
E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

CP

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAHU
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	387.745.260,59	391.057.428,97	421.152.974,57	431.139.405,81
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	0,00	0,00	1.558.000,00	1.558.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	387.745.260,59	391.057.428,97	419.594.974,57	429.581.405,81
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	85.303.957,32	86.032.634,37	92.310.894,40	94.507.909,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	76.773.561,59	77.429.370,93	83.079.804,96	85.057.118,35
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

5. DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES
DE CRÉDITO

CP

MUNICIPIO DE JAHU		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Mobiliaria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF, artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF, artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	431.139.405,81	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	1.558.000,00	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	429.581.405,81	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)=(IIIa + VIIa - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	68.733.024,92	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	61.859.722,43	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	30.070.698,40	7,00

CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAHU CONAM
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R\$ 1,00

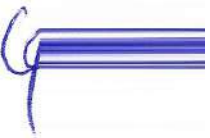
OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Parcelamento de Dividas	0,00	5.250,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	5.250,00
FGTS	0,00	0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00

DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00

CONAM-RGF4-2020-1.3


 Luis Eduardo de Freitas Arato
 Sec retário de Economia e Finanças

6. DEMONSTRATIVO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS
RESTOS A PAGAR



RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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


Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020

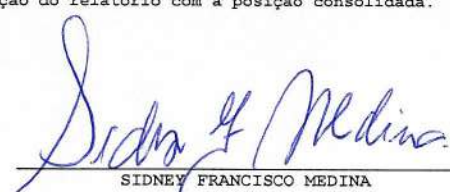
R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS					INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO) 1			
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras	(f)						(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio											
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	7.667.122,77	7.030.149,24	2.904.174,64	0,00	4.740.313,74	0,00	-7.007.514,85	3.144.974,27	0,00	-10.152.489,12				
Recursos Ordinarios	7.667.122,77	7.030.149,24	2.904.174,64	0,00	4.740.313,74	0,00	-7.007.514,85	3.144.974,27	0,00	-10.152.489,12				
Outros Recursos nao 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)	23.030.582,51	1.007.775,02	3.971.590,42	0,00	0,00	0,00	18.051.217,07	5.372.396,65	0,00	12.678.820,42				
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	67.165,35	13.370,70	448.522,04	0,00	0,00	0,00	-394.727,39	405.033,95	0,00	-799.761,34				
Transferencias do FUNDEB	195.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.750,00	0,00	0,00	195.750,00				
Outros Recursos Vinculados a Educacao	2.766.625,94	92.674,63	761.631,43	0,00	0,00	0,00	1.912.319,88	147.953,06	0,00	1.764.366,82				
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	413.186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.186,30	0,00	0,00	-413.186,30				
Outros Recursos Vinculados a Saude	9.353.496,19	31.118,75	1.394.897,60	0,00	0,00	0,00	7.927.479,84	3.575.096,14	0,00	4.352.383,70				
Recursos Vinculados a Assistencia Social	3.317.091,31	12.798,65	88.818,03	0,00	0,00	0,00	3.215.474,63	63.092,70	0,00	3.152.381,93				
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	9.910,36	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,31	0,00	0,00	9.839,31				
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 Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	4.683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,80	0,00	0,00	4.683,80				
Recursos de Alienacao 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	7.315.859,56	444.554,94	1.277.721,32	0,00	0,00	0,00	5.593.583,30	1.181.220,80	0,00	4.412.362,50				
TOTAL (III) = (I + II)	30.697.705,28	8.037.924,26	6.875.765,06	0,00	4.740.313,74	0,00	11.043.702,22	8.517.370,92	0,00	2.526.331,30				

CONAM-RGF5-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsável. Republicação do relatório com a posição consolidada.


LUISEDUARDO DE FREITAS ARATO
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
CPF 010.219.898-51


SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR
CRC-1SP131453/0-8