



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
GABINETE DO PREFEITO



Ofício nº. 033/2021

Brejo Grande do Araguaia-PA, 29 de janeiro de 2021.

Senhor Presidente,

Em Atenção às determinações contidas na Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Portaria da STN/MF de nº. 286 de 07 de maio de 2019, venho na condição de Prefeito Municipal do Município de Brejo Grande do Araguaia (Prefeitura Municipal), via do presente, encaminhar o **RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre (**SETEMBRO a DEZEMBRO**) do exercício 2020.

Informamos ainda que estes mesmos anexos se encontram afixados no Placard Oficial da Prefeitura Municipal.

Na certeza de ter cumprido as determinações face a natureza do assunto, antecipamos os nossos agradecimentos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejo Grande Araguaia, Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2021.

Jesualdo Nunes Gomes
Prefeito Municipal

A Sua Excelência a Senhora

Conselheira MARA LÚCIA BARBALHO DA CRUZ

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará

BELÉM

-

PARÁ

ESTADO DO PARÁ

ÓRGÃO : BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

RELATÓRIOS DA GESTÃO FISCAL

ANEXOS QUADRIMESTRAIS

JANEIRO A DEZEMBRO 2020

Lei complementar N. 101/2000 de 04 de maio de 2000.

Portaria da STN nº 286 de 07 de maio de 2019.



CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins de direito e para que sirva de documento hábil, que esta Secretária de Administração, fez publicar no placar deste órgão, na forma do disposto na Lei Orgânica deste Município e Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) o **RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre (**SETEMBRO a DEZEMBRO**) do exercício 2020, conforme Portaria da STN/MF de nº. 286 de 07 de maio de 2019.

Informamos ainda que estes mesmos anexos se encontram protocolados junto ao seguinte endereço eletrônico: www.fenix.com.br

Por ser verdade, firmo a presente.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejo Grande Araguaia, Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2021.

Jesualdo Nunes Gomes
Prefeito Municipal

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES (LIQUIDADAS)												Total Últimos 12 meses (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
	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)	1.392.730,51	335.420,46	1.120.947,87	1.082.084,72	494.704,57	1.176.417,48	1.495.852,48	975.196,89	552.325,45	923.296,74	945.854,90	1.625.383,47	12.120.215,54	0,00
Pessoal Ativo	1.389.736,51	332.285,46	1.117.812,87	1.078.949,72	491.569,57	1.173.282,48	1.492.717,48	972.061,89	549.190,45	920.161,74	942.719,90	1.622.248,47	12.082.736,54	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.352.239,70	290.934,01	1.117.812,87	1.078.949,72	491.569,57	1.076.191,58	1.462.673,56	913.057,98	469.359,98	851.240,79	942.719,90	1.437.569,31	11.484.318,97	0,00
Obrigações Patronais	37.496,81	41.351,45	0,00	0,00	0,00	97.090,90	30.043,92	59.003,91	79.830,47	68.920,95	0,00	184.679,16	598.417,57	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	2.994,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	37.479,00	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	2.994,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	37.479,00	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. 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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	263.556,77	1.503,41	0,00	9.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.418,18	5,10	19.413,08	19.418,18	332.502,32	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	1.053,41	0,00	9.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.418,18	5,10	19.413,08	19.418,18	68.495,55	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	263.556,77	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.006,77	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)	1.129.173,74	333.917,05	1.120.947,87	1.072.897,12	494.704,57	1.176.417,48	1.495.852,48	975.196,89	532.907,27	923.291,64	926.441,82	1.605.965,29	11.787.713,22	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										27.368.520,99		-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)										200.000,00		-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										0,00		-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)										27.168.520,99		(0,73) %		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										11.787.713,22		43,39 %		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										14.671.001,33		54,00 %		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										13.937.451,26		51,30 %		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										13.203.901,20		48,60 %		

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, 21/fev/2021 às 13h e 09m

Portaria da STN nº 286 de 07 de maio de 2019.

Publicado em:

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.

MARCOS DIAS DO NASCIMENTO
 Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
 contador
 CRC - 0 -

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

RS 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	452.038,95	608.441,91	594.565,74	532.078,46
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	452.038,95	608.441,91	594.565,74	532.078,46
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	452.038,95	608.441,91	594.565,74	532.078,46
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	319.019,35	282.008,45	272.249,56	272.249,56
De Demais Contribuições Sociais	116.410,56	109.998,18	105.880,90	93.480,50
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	16.609,04	216.435,28	216.435,28	166.348,40
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 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) *	927.811,38	1.361.953,45	2.185.264,74	1.354.996,46
Disponibilidade de Caixa¹	927.811,38	1.361.953,45	2.185.264,74	1.354.996,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.009.725,47	1.363.608,06	2.186.919,35	1.354.996,46
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	81.914,09	1.654,61	1.654,61	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(475.772,43)	(753.511,54)	(1.590.699,00)	(822.918,00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.301.811,83	24.730.497,14	27.182.942,31	27.368.520,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.301.811,83	24.730.497,14	26.982.942,31	27.368.520,99
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	1,94 %	2,46 %	2,20 %	1,94 %
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	(2,04) %	(3,05) %	(5,90) %	(3,01) %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	5.126.398,60	5.440.709,37	5.936.247,31	6.021.074,62
LIMITE DE ALERTA - 90% do Limite do Senado Federal	4.613.758,74	4.896.638,43	5.342.622,58	5.418.967,16

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	49.758,99	49.758,99	30.340,81
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	30.518,11	354.943,56	666.520,81	40.855,88
RP NÃO-PROCESSADOS	120.445,47	21.597,65	20.177,65	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: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, 21/fev/2021 às 13h e 09m

Portaria da STN nº 286 de 07 de maio de 2019.

Publicado em:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	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 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 LÍQUIDA – RCL (VI)	23.301.811,83	24.730.497,14	27.182.942,31	27.368.520,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.301.811,83	24.730.497,14	26.982.942,31	27.368.520,99
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	5.126.398,60	5.440.709,37	5.936.247,31	6.021.074,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% do Limite do Senado	4.613.758,74	4.896.638,43	5.342.622,58	5.418.967,16
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	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 (X)	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 (XI)	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 E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, 21/fev/2021 às 13h e 09m

Portaria da STN nº 286 de 07 de maio de 2019.

Publicado em:

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	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)	27.368.520,99	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.368.520,99	-
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	4.378.963,36	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	3.941.067,02	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	1.915.796,47	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, 21/fev/2021 às 13h e 09m

Portaria da STN nº 286 de 07 de maio de 2019.

Publicado em:

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

MARCOS DIAS DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
contador
CRC - 0 -

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RGF – Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados Do Exercício	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERCÍCIO)
		RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos		RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados De Exerc. Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exerc. Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i) = (g -h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	587.137,37	0,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	586.076,37	36.781,28	0,00	549.295,09
Recursos Ordinários	542.926,42	0,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	541.865,42	36.781,28	0,00	505.084,14
Outros Recursos não Vinculados	44.210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.210,95	0,00	0,00	44.210,95
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	767.859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.859,09	0,00	0,00	767.859,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(965.904,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(965.904,32)	0,00	0,00	(965.904,32)
Transferências do FUNDEB	536.192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.192,69	0,00	0,00	536.192,69
Outros Recursos Destinados à Educação	159.332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.332,25	0,00	0,00	159.332,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(2.168.297,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.168.297,51)	0,00	0,00	(2.168.297,51)
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.097.825,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.825,97	0,00	0,00	1.097.825,97
Recursos Destinados à Assistência Social	889.033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.033,34	0,00	0,00	889.033,34
Recursos destinados 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 destinados 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 dest. à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.219.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.676,67	0,00	0,00	1.219.676,67
TOTAL	RS\$1.354.996,46	RS\$0,00	RS\$1.061,00	RS\$0,00	RS\$0,00	RS\$0,00	RS\$1.353.935,46	RS\$36.781,28	RS\$0,00	RS\$1.317.154,18
*Contas do PCASP:	1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA NACIONAL (+) 1.1.1.2.0.00.00 CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA	6.3.1.3.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (+) 6.3.2.1.0.00.00-RP PROCESSADOS A PAGAR	6.3.2.7.0.00.00-RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.3.1.1.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (+) 6.3.1.2.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		8.5.3.5.0.00.00 INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO		6.3.1.7.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.2.2.9.2.01.04 CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, 21/fev/2021 às 13h e 09m

Publicado em:

Nota:

Portaria da STN nº 286 de 07 de maio de 2019.

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

MARCOS DIAS DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
contador
CRC - 0 -

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48)

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O PERÍODO	
Receita Corrente Líquida	27.368.520,99	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.368.520,99	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.168.520,99	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	11.787.713,22	43,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	14.671.001,33	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3%	13.937.451,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	13.203.901,20	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	(822.918,00)	(3,03)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.021.074,62	22,16
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.021.074,62	22,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	4.378.963,36	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.915.796,47	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	36.781,28	1.317.154,18

MARCOS DIAS DO NASCIMENTO
 Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
 contador
 CRC - 0 -

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, 21/fev/2021 às 13h e 09m

Ver. 1.12c

Portaria da STN nº 286 de 07 de maio de 2019.

Publicado em: