

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												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		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	233.223,57	1.120.029,72	781.269,35	1.075.645,60	1.100.453,32	1.115.256,38	1.236.537,83	1.228.436,24	1.339.044,16	1.232.183,30	1.287.932,16	1.601.090,74	13.351.102,37	-136.929,84
Pessoal Ativo	232.925,38	1.103.148,92	781.702,15	1.051.101,19	1.080.737,18	1.093.504,24	1.217.698,93	1.207.498,79	1.319.083,22	1.218.904,74	1.285.255,54	1.599.022,67	13.170.582,94	1.931,67
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	232.925,38	1.103.148,92	781.702,15	1.051.101,19	1.080.737,18	1.093.504,24	1.217.698,93	1.207.498,79	1.319.083,22	1.218.904,74	1.285.255,54	1.599.022,67	13.170.582,94	1.931,67
Obrigações Patronais	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
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	298,19	1.880,80	2.917,20	4.554,90	4.716,14	4.652,14	4.618,90	4.035,46	4.960,94	4.278,56	2.676,62	2.068,07	41.657,92	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
Penalidades	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	298,19	1.880,80	2.917,20	4.554,90	4.716,14	4.652,14	4.618,90	4.035,46	4.960,94	4.278,56	2.676,62	2.068,07	41.657,92	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	15.000,00	16.650,00	19.989,51	15.000,00	17.100,00	14.220,00	16.902,00	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	138.861,51	-138.861,51
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	75.613,89	121.433,20	0,00	639,43	0,00	0,00	18.080,00	13.331,17	34.064,47	24.725,54	5.491,47	17.314,62	310.693,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	3.600,00	32.700,33	23.485,54	5.491,47	17.314,62	99.791,96	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	75.613,89	121.433,20	0,00	639,43	0,00	0,00	880,00	9.731,17	1.364,14	1.240,00	0,00	0,00	210.901,83	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)	157.609,68	998.596,52	781.269,35	1.075.006,17	1.100.453,32	1.115.256,38	1.218.457,83	1.215.105,07	1.304.979,69	1.207.457,76	1.282.440,69	1.583.776,12	13.040.408,58	-136.929,84

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.043.171,45	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	21.043.171,45	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	13.040.408,58	61,97
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.363.312,58	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.795.146,95	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.226.981,32	48,60

FONTE: ST Consultoria Eireli, PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI, 31/12/2020, 00:00:00.

Nota: 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.

EDVALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 690.514.455-04

JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA
Controlador Interno
CPF: 001.209.975-92

RENATO VAZ SAMPAIO
Contador
CRC 6.504/Ba

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	39.276.977,99	38.976.194,24	38.687.488,74	38.416.010,05
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	36.009.345,65	35.939.253,98	35.895.034,94	35.815.611,58
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	27.459,75	19.863,03	9.734,07	-394,89
Internos	27.459,75	19.863,03	9.734,07	-394,89
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	35.981.885,90	35.919.390,95	35.885.300,87	35.816.006,47
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	35.967.149,84	35.906.297,52	35.873.026,16	35.806.483,44
De Demais Contribuições Sociais	14.736,06	13.093,43	12.274,71	9.523,03
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.267.632,34	3.036.940,26	2.792.453,80	2.600.398,47
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	897.589,77	511.193,61	1.312.255,41	173.062,65
(-) Restos a Pagar Processados	3.675.661,71	2.100.005,88	2.024.199,47	1.992.371,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	39.276.977,99	38.976.194,24	38.687.488,74	38.416.010,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.889.995,42	19.744.059,66	20.806.198,74	21.043.171,45
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	219,55	197,41	185,94	182,56
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	219,55	197,41	185,94	182,56
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	21.467.994,50	23.692.871,59	24.967.438,49	25.251.805,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	19.321.195,05	21.323.584,43	22.470.694,64	22.726.625,17

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO 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 DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.778.071,94	1.588.812,27	711.944,06	1.819.308,92
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.001.864,34	1.149.174,84	1.205.602,77	1.493.651,16
RP NÃO-PROCESSADOS	236.981,09	236.134,15	236.134,15	236.134,15
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI. Emissão: 31/12/2020, às 16:26:55.

- 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.
- 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.

NOTA:

EDVALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 690.514.455-04

JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA
Controlador Interno
CPF:001.209.975-92

RENATO VAZ SAMPAIO
Contador
CRC 6.504/Ba

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO 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 Interna	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)	19.962.852,05	19.744.059,66	20.806.198,74	21.028.680,75
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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 Externa	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 E PROGRAMAS (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 ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI. Emissão: 31/12/2020, às 16:30:30.

NOTA:

EDVALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 690.514.455-04

EDVALDO DOS SANTOS
Controlador Interno
CPF:001.209.975-92

RENATO VAZ SAMPAIO
Contador
CRC 6.504/Ba