

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019  
 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 meses) |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                              | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b) |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---|
|   | LIQUIDADAS                                |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                              |   |
|   | JAN/2019                                  | FEV/2019            | MAR/2019          | ABR/2019          | MAI/2019            | JUN/2019          | JUL/2019          | AGO/2019          | SET/2019          | OUT/2019          | NOV/2019          | DEZ/2019            | Total (Últimos 12 meses) (a) |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 66.069,19                                 | 1.369.081,87        | 1.017.604,65      | 353.698,98        | 1.296.172,31        | 586.619,83        | 953.889,66        | 992.054,28        | 926.343,99        | 972.693,50        | 862.260,18        | 2.637.727,86        | 12.034.216,30                | 0,00  |
| Pessoal Ativo   | 66.069,19                                 | 1.356.551,94        | 1.016.704,65      | 335.698,98        | 1.274.512,31        | 579.959,83        | 933.129,66        | 969.554,28        | 834.423,99        | 959.853,50        | 844.952,01        | 2.596.207,86        | 11.767.618,20                | 0,00  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 66.005,77                                 | 1.353.265,41        | 1.013.710,45      | 333.754,38        | 1.271.062,19        | 577.731,48        | 930.128,75        | 966.774,03        | 831.896,14        | 956.794,22        | 842.341,80        | 2.591.243,36        | 11.734.707,98                | 0,00  |
| 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  | 63,42                                     | 3.286,53            | 2.994,20          | 1.944,60          | 3.450,12            | 2.228,35          | 3.000,91          | 2.780,25          | 2.527,85          | 3.059,28          | 2.610,21          | 4.964,50            | 32.910,22                    | 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 ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                                      | 12.529,93           | 900,00            | 18.000,00         | 21.660,00           | 6.660,00          | 20.760,00         | 22.500,00         | 91.920,00         | 12.840,00         | 17.308,17         | 41.520,00           | 266.598,10                   | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)   | 49.579,81                                 | 103.116,43          | 27.329,89         | 7.050,00          | 9.110,72            | 9.146,45          | 3.047,77          | 4.020,36          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.731,86            | 218.133,29                   | 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  | 8.040,72                                  | 71.035,90           | 14.300,64         | 7.050,00          | 4.020,36            | 0,00              | 0,00              | 4.020,36          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.731,86            | 114.199,84                   | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração  | 41.539,09                                 | 32.080,53           | 13.029,25         | 0,00              | 5.090,36            | 9.146,45          | 3.047,77          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 103.933,45                   | 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  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)</b>   | <b>16.489,38</b>                          | <b>1.265.965,44</b> | <b>990.274,76</b> | <b>346.648,98</b> | <b>1.287.061,59</b> | <b>577.473,38</b> | <b>950.841,89</b> | <b>988.033,92</b> | <b>926.343,99</b> | <b>972.693,50</b> | <b>862.260,18</b> | <b>2.631.996,00</b> | <b>11.816.083,01</b>         | <b>0,00</b>                                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR                | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|----------------------|------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>  | <b>19.962.852,05</b> | <b>-</b>               |
| <b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)</b> | <b>0,00</b>          | <b>-</b>               |
| <b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>   | <b>19.962.852,05</b> | <b>-</b>               |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>  | <b>11.816.083,01</b> | <b>59,19</b>           |
| <b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>   | <b>10.779.940,11</b> | <b>54,00</b>           |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>                           | <b>10.240.943,10</b> | <b>51,30</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>                            | <b>9.701.946,10</b>  | <b>48,60</b>           |

FONTE: ST Consultoria Ltd, PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI, 29/01/2020, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019  
 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019</b> |                              |                              |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |                                    | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>      | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</b> |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 28.781.132,26                      | 28.520.778,36                     | 28.227.121,25                | 27.959.225,41                |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| Dívida Contratual   | 24.721.565,60                      | 24.630.680,51                     | 24.554.093,96                | 24.507.607,44                |
| 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                              | -15.193,44                   | 0,00                         |
| Internos  | 0,00                               | 0,00                              | -15.193,44                   | 0,00                         |
| Externos  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                  | 24.721.565,60                      | 24.630.680,51                     | 24.569.287,40                | 24.507.607,44                |
| De Tributos   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| De Contribuições Previdenciárias  | 24.673.485,08                      | 24.611.351,83                     | 24.551.718,67                | 24.492.085,51                |
| De Demais Contribuições Sociais   | 20.147,40                          | 19.328,68                         | 17.568,73                    | 15.521,93                    |
| Do FGTS   | 27.933,12                          | 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 | 4.059.566,66                       | 3.890.097,85                      | 3.677.027,29                 | 3.467.617,97                 |
| Outras Dívidas  | 0,00                               | 0,00                              | -4.000,00                    | -16.000,00                   |
| DEDUÇÕES (II)   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| Disponibilidade de Caixa¹   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 777.321,40                         | 552.143,34                        | 241.995,10                   | 897.589,77                   |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 3.947.326,60                       | 1.869.422,75                      | 1.850.948,25                 | 1.845.948,25                 |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>                          | <b>28.781.132,26</b>               | <b>28.520.778,36</b>              | <b>28.231.121,25</b>         | <b>27.975.225,41</b>         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 17.889.995,42                      | 18.966.437,05                     | 19.037.711,95                | 19.962.852,05                |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)   | 160,88                             | 150,37                            | 148,29                       | 140,14                       |
| <b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>                                   | <b>160,88</b>                      | <b>150,37</b>                     | <b>148,29</b>                | <b>140,14</b>                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)                  | 21.467.994,50                      | 22.759.724,46                     | 22.845.254,34                | 23.955.422,46                |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)          | 19.321.195,05                      | 20.483.752,01                     | 20.560.728,91                | 21.559.880,21                |

| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                 | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019</b> |                              |                              |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |                                    | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>      | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</b> |
| 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                                    | 3.170.005,20                       | 1.317.279,41                      | 1.608.953,15                 | 948.358,48                   |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                  | 508.667,30                         | 511.641,77                        | 669.770,57                   | 1.001.864,34                 |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 233.661,63                         | 233.661,63                        | 233.661,63                   | 233.661,63                   |
| 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 Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI. Emissão: 29/01/2020, às 21:13:02.

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.
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.

**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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI  
 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 2019 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | 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                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>                      | <b>17.889.995,42</b>        | <b>18.966.437,05</b>       | <b>19.037.711,95</b>  | <b>19.962.852,05</b>  |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| GARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | 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                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| MEDIDAS CORRETIVAS:   |                             |                            |                       |                       |

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI. Emissão: 31/12/2019, às 21:15:13.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais.

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II) | 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                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)  | 38.929.289,10 | 100           |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V)  | 0,00          | 0             |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)                         | 0,00          | 0             |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 6.228.686,24  | 16            |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>   | 5.605.817,64  | 14,4          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 0             |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.725.050,23  | 7             |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | 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: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI. Emissão: 31/12/2019, às 21:19:49.

<sup>1</sup> Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), 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.

NOTA:

**EDVALDO DOS SANTOS**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 690.514.455-04

**JOAO LUIZ NASCIMENTO FERREIRA**  
 Secretário de Finanças  
 CPF:001.209.975-92

**RENATO VAZ SAMPAIO**  
 Contador  
 CRC 6.504/Ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

Em Reais.

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(i) = (g - h) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|---|---|
|   |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) |                                      |   |   |  |   |   |
|   |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |   |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                              | <b>1.916,49</b>                       | <b>3.383.360,97</b>                   | <b>657.584,96</b>   | <b>233.661,63</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>-4.272.691,07</b>  | <b>-163.050,02</b>   |   | <b>-4.109.641,05</b>  |
| Ordinário   | 1.916,49                              | 3.383.360,97                          | 657.584,96          | 233.661,63   | 0,00                                 | 0,00  | -4.272.691,07   | -163.050,02  |   | -4.109.641,05   |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                 | <b>895.673,28</b>                     | <b>-1.537.412,72</b>                  | <b>1.114.237,00</b> | <b>0,00</b>  |                                      |   | <b>1.318.849,00</b>   | <b>-125.339,30</b>   |   | <b>1.444.188,30</b>   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 0,00                                  | -301.298,93                           | 11.433,00           | 0,00   |                                      |   | 289.865,93  | -3.288,00  |   | 293.153,93  |
| Transferências do FUNDEB  | 0,00                                  | -600.257,09                           | 690.047,51          | 0,00   |                                      |   | -89.790,42  | -3.132,50  |   | -86.657,92  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 0,00                                  | -98.990,18                            | 0,00                | 0,00   |                                      |   | 98.990,18   | -2.500,00  |   | 101.490,18  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 0,00                                  | -215.733,68                           | 238.984,87          | 0,00   |                                      |   | -23.251,19  | -2.900,00  |   | -20.351,19  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 0,00                                  | -301.473,82                           | 147.663,26          | 0,00   |                                      |   | 153.810,56  | -93.155,18   |   | 246.965,74  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 629,19                                | -19.659,02                            | 26.108,36           | 0,00   |                                      |   | -5.820,15   | -11.593,92   |   | 5.773,77  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 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  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 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  |
| Outros Recursos Vinculados  | 895.044,09                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   |                                      |   | 895.044,09  | -8.769,70  |   | 903.813,79  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>897.589,77</b>                     | <b>1.845.948,25</b>                   | <b>1.771.821,96</b> | <b>233.661,63</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>895.044,09</b>   | <b>-288.389,32</b>   |   | <b>903.813,79</b>   |

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI. Emissão: 31/12/2019, às 14:44:26.

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOI  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019  
 LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>   | <b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE</b> |
|-----------------------------------|--|
| Receita Corrente líquida          | 19.962.852,05                            |
| Receita Corrente líquida Ajustada | 19.962.852,05                            |

| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>                                  | <b>VALOR</b>  | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b> |
|---|---------------|-------------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                             | 11.802.384,91 | 59,26                         |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>   | 10.779.940,11 | 54,00                         |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>   | 10.240.943,10 | 51,30                         |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 9.701.946,10  | 48,60                         |

| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                       | <b>VALOR</b>  | <b>% SOBRE A RCL</b> |
|---|---------------|----------------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 28.231.121,25 | 141,42               |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 22.845.254,34 | 114,44               |

| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>                     | <b>VALOR</b> | <b>% SOBRE A RCL</b> |
|---|--------------|----------------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00         | 0,00                 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00         | 0,00                 |

| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>VALOR</b> | <b>% SOBRE A RCL</b> |
|--|--------------|----------------------|
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00         | 0,00                 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00         | 0,00                 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 3.034.629,92 | 15,20                |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.327.650,59 | 6,65                 |

| <b>RESTOS A PAGAR</b> | <b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b> | <b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b> |
|-----------------------|--|---|
| Valor Total           | 0,00   | 0,00  |

**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