



Prefeitura de **Paraipaba**

Ofício Nº. 2022/2021.

Paraipaba, 31 de dezembro de 2020.

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, encaminhar o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) a esse colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nos termos da Lei Complementar Nº. 101/2000 e Instrução Normativa Nº. 03/2000.

Informamos que o RGF ora encaminhado refere-se ao **Terceiro Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2020**, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria Nº. 403/2016 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RGF está publicado na Internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000, no endereço <http://www.paraipaba.ce.gov.br/>.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
José Clodoaldo Batista de Castro
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fortaleza – CE



Prefeitura de
Paraipaba

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DEFINIDOS NA LRF E PUBLICAÇÃO DO RGF

Declaramos, sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo do Município de Paraipaba no Estado do Ceará, relativo ao **3º Quadrimestre do ano de 2020**, será publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Paraipaba, pelo período de 60 dias, bem como no site <http://www.paraipaba.ce.gov.br/>, por tempo indeterminado contendo os elementos dispostos nos art. 54, 55 e 63, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de setembro de 2000.

Paraipaba – CE, 31 de dezembro de 2020.

Assinado digitalmente por:
José Clodoaldo Batista de Castro
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

MUNICÍPIO DE PARAIPABA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2020

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Março 2020	Abril 2020	Maió 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.713.602,81	4.419.132,84	5.809.788,38	3.988.976,26	4.075.677,24	4.180.981,57	4.516.672,67	4.577.958,25	4.135.296,63	4.322.792,91	6.016.199,90	3.559.640,14	53.316.719,60	0,00
Pessoal Ativo	3.565.778,56	4.241.786,68	5.551.109,12	3.814.795,73	3.895.004,49	3.995.067,69	4.325.955,82	4.384.186,91	3.925.797,30	4.113.226,24	5.694.054,21	3.327.874,07	50.834.636,82	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.033.783,09	3.733.559,52	4.970.573,44	3.455.984,83	3.544.673,17	3.649.081,28	3.736.349,02	3.640.099,08	3.610.469,43	3.601.179,31	5.179.511,05	3.477.044,94	45.632.308,16	0,00
Obrigações Patronais	531.995,47	508.227,16	580.535,68	358.810,90	350.331,32	345.986,41	589.606,80	744.087,83	315.327,87	512.046,99	514.543,16	-449.170,87	5.202.326,66	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	147.824,25	177.346,16	258.679,26	174.180,53	180.672,75	185.913,88	190.716,85	193.771,34	209.499,33	209.566,67	322.145,69	231.766,07	2.482.082,78	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	136.658,40	164.490,95	240.631,96	161.104,00	167.596,22	174.927,35	179.730,32	182.784,81	187.164,59	193.837,82	299.299,26	216.037,22	2.304.262,90	0,00
Pensões	11.165,85	12.855,21	18.047,30	13.076,53	13.076,53	10.986,53	10.986,53	10.986,53	22.334,74	15.728,85	22.846,43	15.728,85	177.819,88	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	147.824,25	345.929,44	258.679,26	174.180,53	180.672,75	185.913,88	190.716,85	193.771,34	209.499,33	209.566,67	322.145,69	231.766,07	2.650.666,06	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	168.583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.583,28	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	147.824,25	177.346,16	258.679,26	174.180,53	180.672,75	185.913,88	190.716,85	193.771,34	209.499,33	209.566,67	322.145,69	231.766,07	2.482.082,78	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.565.778,56	4.073.203,40	5.551.109,12	3.814.795,73	3.895.004,49	3.995.067,69	4.325.955,82	4.384.186,91	3.925.797,30	4.113.226,24	5.694.054,21	3.327.874,07	50.666.053,54	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													83.342.709,55	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													950.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													0,00	
RECEITA LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													82.392.709,55	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													50.666.053,54	
LIMITE MÁXIMO (IX) [incisos I, II e III, art. 20 da LRF]													42.267.460,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) [parágrafo único do art. 22 da LRF]													44.492.063,16	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) [inciso II do § 1º do art. 59 da LRF]													40.042.856,84	
FONTE: Sistema de Contabilidade, Data de emissão 20/01/2021 e hora de emissão 16:20														
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.														

MUNICÍPIO DE PARAIPABA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Quadrimestre de 2020

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
2021					2021				
1º Quadrimestre		2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		4º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Reclutor Residual	Limite	% DTP	
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3 * c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)	
54,00%	61,49%	7,49%	2,50%	59,00%	59,00%	5,00%	54,00%	54,00%	

MUNICÍPIO DE PARAÍPABA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2020

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

R\$ 1,00

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)	23.487.956,00	23.192.431,44	22.968.761,55	23.130.878,77
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.420.876,95	23.125.352,39	22.901.682,50	23.063.799,72
Empréstimos	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
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.420.876,95	23.125.352,39	22.901.682,50	23.063.799,72
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	23.232.632,24	22.961.505,71	22.750.183,72	22.945.704,84
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	188.244,71	163.846,68	151.498,78	118.094,88
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	67.079,05	67.079,05	67.079,05	67.079,05
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de Caixa¹	2.357.676,16	3.245.137,67	4.466.933,15	103.976,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.335.842,80	3.216.330,08	4.414.393,16	91.419,87
(-) Restos a Pagar Processados	6.035.933,78	4.823.721,17	5.960.979,34	2.301.311,97
Demais Haveres Financeiros	3.700.090,98	1.607.391,09	1.546.586,18	2.209.892,10
	21.833,36	28.807,59	52.539,99	12.556,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	21.130.279,84	19.947.293,77	18.501.828,40	23.026.902,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	80.947.367,68	81.798.353,83	84.244.091,09	83.342.709,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	200.000,00	600.000,00	900.000,00	950.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	80.747.367,68	81.198.353,83	83.344.091,09	82.392.709,55
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	29,09%	28,56%	27,56%	28,07%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	26,17%	24,57%	22,20%	27,95%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,0%	96.896.841,22	97.438.024,60	100.012.909,31	98.871.251,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,0%	87.207.157,09	87.694.222,14	90.011.618,38	88.984.126,31

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 DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	309.616,76	309.616,76	309.616,76	309.616,76
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	720.854,45	771.987,86	611.490,66	268.617,80
RP NÃO-PROCESSADOS	364.620,51	31.008,24	31.008,24	31.008,24
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 de Contabilidade, Data da emissão 20/01/2021 e hora de emissão 16:20

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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

MUNICÍPIO DE PARAÍPABA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS 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)	80.947.367,68	81.798.353,83	84.244.091,09	83.342.709,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	200.000,00	600.000,00	900.000,00	950.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	80.747.367,68	81.198.353,83	83.344.091,09	82.392.709,55
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (IX = V/VIII)	0%	0%	0%	0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,0%	17.764.420,89	17.863.637,84	18.335.700,04	18.126.396,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,0%	15.987.978,80	16.077.274,06	16.502.130,04	74.153.438,60

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS 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 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 (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 de Contabilidade, Data da emissão 20/01/2021 e hora de emissão 16:20

MUNICÍPIO DE PARAIPABA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Quadrimestre de 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL(III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	83.342.709,55	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	950.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)	82.392.709,55	100,00%
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	13.182.833,53	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do art. 59 da LRF) - 14,40%	11.864.550,18	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	5.767.489,67	7,00%

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		
Parcelamentos de Dívidas	22.945.704,84	22.945.704,84
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	22.945.704,84	22.945.704,84
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Data da emissão 20/01/2021 e hora de emissão 16:20

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

MUNICÍPIO DE PARAIPABA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICA DA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			(j)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	215.913,91	210.820,67	574.362,30	1.465,15	13.979,89	-	-584.714,100	-	-	-584.714,100
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos não Vinculados	215.913,91	210.820,67	574.362,30	1.465,15	13.979,89	-	-584.714,100	-	-	-584.714,10
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	39.481.482,17	795.466,13	630.042,40	31.171,03	254.950,98	-	37.769.851,63	-	-	37.769.851,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	461.475,90	319.144,73	224.927,23	-	200.921,10	-	-283.517,160	-	-	-283.517,16
Transferências do FUNDEB	81.436,92	56.319,66	39.693,04	-	35.456,67	-	-50.032,450	-	-	-50.032,45
Out ros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	973.037,09	329.846,75	82.798,17	27.907,42	15.317,90	-	517.166,850	-	-	517.166,85
Out ros Recursos Vinculados à Saúde	108.115,23	36.649,64	9.199,80	3.100,82	1.701,99	-	57.462,980	-	-	57.462,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	438.433,86	28.310,85	209.606,13	-	-	-	200.516,880	-	-	200.516,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	30.024.121,40	-	-	-	-	-	30.024.121,400	-	-	30.024.121,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	7.370.871,34	1.769,98	-	-	-	-	7.369.101,360	-	-	7.369.101,36
Recursos de Operações de Crédito (exc o vinc. à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	23.990,43	23.424,52	63.818,03	162,79	1.553,32	-	-64.968,230	-	-	-64.968,23
TOTAL (III) = (I + II)	39.697.396,08	1.006.286,80	1.204.404,70	32.636,18	268.930,87	-	37.185.137,53	-	-	37.185.137,53

FONTE: Sistema de Contabilidade, Data da emissão 20/01/2021 e hora de emissão 16:20

NOTA:

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

MUNICÍPIO DE PARAIPABA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2020

RF, art. 48 - Anexo 6	R\$, 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	83.342.709,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	82.392.709,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	82.392.709,55
DESPESA COM PESSOAL	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	50.666.053,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,0%	61,49%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	54,00%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	51,30%
	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	23.026.902,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27,95%
	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.126.396,10
	0,00%
	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.182.833,53
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.767.489,67
	0
	7,00%
RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	0,00
	37.185.137,53
Valor Total	37.185.137,53

FONTE: Sistema de Contabilidade, Data da emissão 20/01/2021 e hora de emissão 16:20

Assinado digitalmente por:
JOSÉ CLODOALDO BATISTA DE CASTRO
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
Assessoria Contábil CRC CE 1214/O-3

Assinado digitalmente por:
REGINA LUCIA SIMPLICIO DUARTE
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
MIKAEL COSTA THE
Controladora