

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RGF 6º DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 8ª Edição														RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														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	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	711.009,42	861.565,89	825.558,97	736.816,53	730.767,50	753.810,14	765.563,05	766.055,58	794.095,18	818.542,33	888.807,42	1.122.533,20	9.775.125,21	0,00	
Pessoal Ativo	711.009,42	861.565,89	825.558,97	736.816,53	730.767,50	753.810,14	765.563,05	766.055,58	794.095,18	818.542,33	888.807,42	1.122.533,20	9.775.125,21	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	567.351,71	683.538,20	661.054,43	588.896,40	583.897,13	618.129,94	610.152,78	618.374,39	631.718,65	653.190,48	717.427,37	869.020,87	7.802.752,35		
Obrigações Patronais	143.657,71	178.027,69	164.504,54	147.920,13	146.870,37	135.680,20	155.410,27	147.681,19	162.376,53	165.351,85	171.380,05	253.512,33	1.972.372,86		
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		
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		
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		
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		
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		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	10.007,86	11.943,14	20.731,69	12.628,96	12.443,39	13.191,81	14.515,63	15.189,57	26.987,69	22.241,58	25.334,69	80.930,03	266.146,04	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	7.559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	4.350,00	370,00	0,00	20.979,46		
Decorrentes de Decisão Judicial 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		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,01		
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		
Imposto de Renda Retido na Fonte-Trabalho (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	8.906,85	11.943,14	13.172,23	12.628,96	12.443,39	13.191,81	14.515,63	15.189,57	18.287,69	17.891,58	24.964,69	80.930,03	244.065,57		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	701.001,56	849.622,75	804.827,28	724.187,57	718.324,11	740.618,33	751.047,42	750.866,01	767.107,49	796.300,75	863.472,73	1.041.603,17	9.508.979,17	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.641.290,13	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	16.641.290,13	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	9.508.979,17	57,14
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.986.296,67	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.536.981,84	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	8.087.667,00	48,60

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

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.

NOTA:

Tabela 1.1 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

WinSCP - Ícone Sistemas

ANTONIO LOPES FILHO

Prefeito Municipal

ADI HELDER ALVES DE SOUZA

Sec. De Administração e Finanças

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476/O-0

Publicado por:
 Maria Clara Alves Costa Silva
 Código Identificador:A0A6472D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 6º RESTOS A PAGAR POR E ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) / MDF 6ª Edição												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	60.163,06	861.648,27	874.023,22	1.149,00	46.639,11	3.500,00	34.389,40	28.677,00	28.677,00	-	9.212,40	55.851,51
PODER EXECUTIVO	60.163,06	861.648,27	874.023,22	1.149,00	46.639,11	3.500,00	30.689,40	24.977,00	24.977,00	-	9.212,40	55.851,51
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	60.163,06	861.648,27	874.023,22	1.149,00	46.639,11	3.500,00	34.389,40	28.677,00	28.677,00	-	9.212,40	55.851,51

FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

ANTONIO LOPES FILHO

Prefeito Municipal

ADI HELDER ALVES DE SOUZA

Sec. De Administração e Finanças

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476/O-0

Despesa: 31.90.13.02-Obrigações Patronais - RPPS	37.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO:	689.378,00

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

Unidade: 02.003-SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. CONTROLE INTERNO	
04.122.008-2004-MANUT.DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ.CONTROLE INTERNO	
Despesa: 33.90.35.00-SERVICOS DE CONSULTORIA	14.679,00
Unidade: 02.004-SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO	
12.361.042-2010-MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	24.460,00
12.365.041-2040-SEMEC - RECURSOS FUNDEB 60 % - Infantil	
Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	20.330,00
13.392.048-2056-REPASSE DE CONVÊNIO - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.300,00
Unidade: 02.007-SEC.MUN.SERVIÇOS URBANOS, OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE	
15.451.058-1034-CONSTRUÇÃO DE DE PASSAGENS MOLHADAS	
Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES	57.879,00
15.452.058-1040-CONV.CONSTRUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO DO LIXO	
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	155.000,00
15.452.058-2019-Manut.da Sec.de Serviços Urbanos, Obras, Viação e Transporte	
Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL	2.000,00
Unidade: 02.009-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.075-2027-REPASSE DO FNS / SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	
Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.302.075-2026-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	79.020,00
Unidade: 02.010-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.081-2030-REPASSE FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00
Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	605,00
08.244.081-2052-REPASSE DO FNAS / SERVIÇOS DE CONV. E FORT. DE VINCULO - SCFV	
Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.160,00
Unidade: 02.014-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
02.061.004-2003-PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	
Despesa: 31.90.91.00-SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00
02.061.004-2039-DECISÕES JUDICIAIS/ACORDO TRABALHISTA	
Despesa: 31.90.94.00-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	34.000,00
04.123.002-2005-ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	
Despesa: 32.90.21.00-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46.300,00
Despesa: 32.90.25.00-ENCARGOS S/OP.DE CRED.POR ANTEC.RECEITA	5.000,00
04.123.002-2021-PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS	
Despesa: 32.90.21.00-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.000,00
Despesa: 46.90.71.00-PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	56.000,00
04.123.008-2062-Manut.da Sec.Municipal de Finanças e Orçamento	
Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	73.110,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES:	655.843,00
Recursos Disponíveis	
Por Anulação de Dotações:	655.843,00
Por Excesso de Arrecadação:	33.535,00
TOTAL:	689.378,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação com efeito a parti de 01.12.2020, revogada as disposições em contrário.

ANTONIO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:62C672D6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RGF 6º - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2020
2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") / MDF 6ª Edição		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)	4.074.212,59	3.637.263,64	3.493.045,53	3.112.471,95
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	4.074.212,59	3.637.263,64	3.493.045,53	3.112.471,95
Interna	4.074.212,59	4.074.212,59	4.074.212,59	4.074.212,59
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	504.053,99	1.445.026,27	2.869.838,73	1.570.259,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.425.865,32	1.501.665,38	2.916.477,84	1.576.483,45
Demais Haveres Financeiros				

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	921.811,33	56.639,11	46.639,11	6.223,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.570.158,60	2.192.237,37	623.206,80	1.542.212,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.594.751,66	15.782.832,89	16.530.282,83	16.641.290,13
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	26,13%	23,05%	21,13%	18,70%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	22,89%	13,89%	3,77%	9,27%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	18.713.701,99	18.939.399,47	19.836.339,40	19.969.548,16
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.074.212,59	3.637.263,64	3.493.045,53	3.112.471,95
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	4.074.212,59	3.637.263,64	3.493.045,53	3.112.471,95
De Tributos				
De Contribuições Sociais	4.074.212,59	3.637.263,64	3.493.045,53	3.112.471,95
Previdenciárias	4.074.212,59	3.637.263,64	3.493.045,53	3.112.471,95
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
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				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X) ¹				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

ANTONIO LOPES FILHO

Prefeito Municipal

ADI HELDER ALVES DE SOUZA

Sec. De Administração e Finanças

JOSÉ CRISTIELLO DE AQUINO

Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476/O-0

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:301A101C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RGF 6º - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2020

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	SEM LANÇAMENTO	SEM LANÇAMENTO	SEM LANÇAMENTO	
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.594.053,14	16.530.282,83	16.641.290,13	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
EXTERNAS (V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	sem lançamento	sem lançamento	sem lançamento	

Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

ANTONIO LOPES FILHO

Prefeito Municipal

ADI HELDER ALVES DE SOUZA

Sec. De Administração e Finanças

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476/O-0

Publicado por:
 Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:382E68A1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
 RGF 6º DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE/2020**

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP	SEM LANÇAMENTO	SEM LANÇAMENTO	SEM LANÇAMENTO
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais	SEM LANÇAMENTO	SEM LANÇAMENTO	SEM LANÇAMENTO
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública - RELUZ			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		16.641.290,13	
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS - [LRF, art. 37] (III)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			
FONTE:			

ANTONIO LOPES FILHO

Prefeito Municipal

ADI HELDER ALVES DE SOUZA

Sec. De Administração e Finanças

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476/O-0

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

Controlador

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:3D6EED4D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RGF 6º DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") / MDF 9ª Edição										RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (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) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	217.664,52	0,00	58.378,13	9.212,40	0,00	0,00	150.073,99	52.175,92	0,00	97.898,07
Recursos Ordinários	217.664,52	0,00	58.378,13	9.212,40	0,00	0,00	150.073,99	52.175,92	0,00	97.898,07
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.358.818,93	6.223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.594,98	0,00	0,00	1.352.594,98
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	66.788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.788,31	0,00	0,00	66.788,31
Outros Recursos Vinculados à Educação	76.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.350,00	0,00	0,00	76.350,00
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	6.223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.223,95	0,00	0,00	-6.223,95
Outros Recursos Vinculados à Saúde	785.935,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.935,32	0,00	0,00	785.935,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	162.938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.938,91	0,00	0,00	162.938,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Outros Recursos Vinculados	266.806,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.806,39	0,00	0,00	266.806,39
TOTAL(III) = (I+II)	1.576.483,45	6.223,95	58.378,13	9.212,40	0,00	0,00	1.502.668,97	52.175,92	0,00	1.450.493,05

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

NOTA:

ANTONIO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

ADI HELDER ALVES DE SOUZA
Sec. De Administração e Finanças

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO
Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Contador CRC/RN 3.476/O-0

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:E36A21A0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RGF 6º DEMONSTRATIVO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente Líquida		16.641.290,13
Receita Corrente Líquida Ajustada		16.641.290,13
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		9.508.979,17
		% SOBRE A RCL
		57,14%

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.986.296,67	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.536.981,84	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
VALOR		% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.503.953,09	15,05%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.969.548,16	120%
GARANTIAS DE VALORES		
VALOR		% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
VALOR		% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	52.175,92	1.450.493,05

FONTE:

ANTONIO LOPES FILHO

Prefeito Municipal

ADI HELDER ALVES DE SOUZA

Sec. De Administração e Finanças

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476/O-0

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

Controlador

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:395F2C51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 6º-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) / MDF 8ª Edição							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.656.218,00	31.692.770,99	3.526.444,62	11,13%	17.377.922,46	54,83%	14.314.848,53
RECEITAS CORRENTES	25.799.561,00	25.836.113,99	3.369.782,62	13,04%	16.885.355,70	65,36%	8.950.758,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	434.691,00	434.691,00	138.113,27	31,77%	362.514,89	83,40%	72.176,11
Impostos	358.278,00	358.278,00	136.336,95	38,05%	356.347,86	99,46%	1.930,14
Taxas	30.569,00	30.569,00	1.776,32	5,81%	6.167,03	20,17%	24.401,97
Contribuição de Melhoria	45.844,00	45.844,00	-	0,00%	-	0,00%	45.844,00
CONTRIBUIÇÕES	3.271.611,00	3.301.083,72	15.877,30	0,48%	88.472,72	2,68%	3.212.611,00
Contribuições Sociais	3.212.611,00	3.212.611,00	-	0,00%	-	0,00%	3.212.611,00
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Entidades Priv.de Serv.Social e de Formação Prof.	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	59.000,00	88.472,72	15.877,30	17,95%	88.472,72	100,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	229.659,00	229.659,00	563,05	0,25%	8.198,16	3,57%	221.460,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	215.740,00	215.740,00	563,05	0,26%	8.198,16	3,80%	207.541,84
Delegação de Serv. Púb. Med. Conc., Perm., Autor. ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	13.919,00	13.919,00	-	0,00%	-	0,00%	13.919,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	127.845,00	127.845,00	-	0,00%	-	0,00%	127.845,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.868,00	28.868,00	-	0,00%	-	0,00%	28.868,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	98.977,00	98.977,00	-	0,00%	-	0,00%	98.977,00
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.602.465,00	21.602.465,00	3.172.994,91	14,69%	16.383.428,66	75,84%	5.219.036,34
Transferências da União e de suas Entidades	13.011.206,00	13.011.206,00	2.111.843,00	16,23%	11.304.572,37	86,88%	1.706.633,63
Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades	2.344.188,00	2.344.188,00	288.086,79	12,29%	1.452.038,46	61,94%	892.149,54
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.247.071,00	6.247.071,00	773.065,12	12,37%	3.626.817,83	58,06%	2.620.253,17
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.290,00	140.370,27	42.234,09	30,99%	42.741,27	30,45%	97.629,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-