

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2019 A ABR/2020

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (D)
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.185.845,25	1.207.998,91	1.707.785,86	1.183.682,49	1.206.412,90	1.184.439,57	1.193.017,96	1.708.774,04	1.458.602,03	1.285.649,80	1.310.907,66	1.779.258,46	16.412.374,93	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art. 18, par. 1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Encargos Sociais	256.080,77	259.107,41	253.874,17	252.931,21	262.523,19	262.662,88	-121.138,16	478.417,24	275.486,91	279.595,43	279.348,63	374.375,30	3.113.274,98	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiários Previdenciários	36.255,52	36.300,95	47.240,89	36.550,45	36.450,65	36.500,55	36.400,75	47.240,86	38.931,58	38.448,33	38.605,08	46.300,61	475.225,22	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	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 e Obrigações (variáveis)	19.300,31	19.698,17	17.725,22	19.426,46	23.947,38	27.748,77	29.365,98	22.376,46	22.136,38	35.311,30	32.588,77	19.250,09	288.875,29	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	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
Sentenças Judiciais	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
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
SUBTOTAL (I)	1.514.981,85	1.540.605,44	2.044.126,14	1.510.090,61	1.546.834,12	1.528.851,77	1.155.146,53	2.274.308,60	1.795.166,90	1.639.004,86	1.661.450,14	2.219.184,46	20.429.751,42	0,00
Incentivo 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 Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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 com Inativos e pensionistas custeadas 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
SUBTOTAL (II)	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
TOTAL LIQUIDO (III) = (I - II)	1.514.981,85	1.540.605,44	2.044.126,14	1.510.090,61	1.546.834,12	1.528.851,77	1.155.146,53	2.274.308,60	1.795.166,90	1.639.004,86	1.661.450,14	2.219.184,46	20.429.751,42	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													37.028.415,73	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)													20.429.751,42	55,17
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													22.217.049,44	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													21.106.196,97	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													19.995.344,50	54,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

Nota:

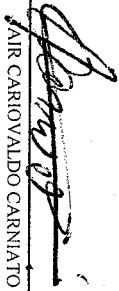
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITO MUNICIPAL


AIR CARIOVALDO CARNIATO

CONTROLE INTERNO


BEATRIZAL VMS SILVA

CONTADOR MUNICIPAL

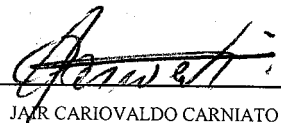

DANIEL VIRGILIO ANANIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

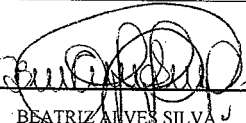
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

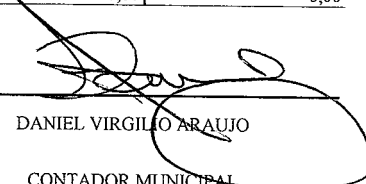
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	812.686,60	724.544,87	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	812.686,60	724.544,87	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	898.310,25	2.287.929,86	0,00	0,00
Ativo Disponível	2.738.137,41	2.327.416,18	0,00	0,00
Haveres Financeiros	43.210,84	44.038,94	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.883.038,00	83.525,26	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-85.623,65	-1.563.384,99	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.643.976,36	37.028.415,73	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	2,28	1,96	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-0,24	-4,22	0,00	0,00
LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	42.772.771,63	44.434.098,88	0,00	0,00
Detalhamento da Divida Contratual	812.686,60	724.544,87	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	462.686,60	396.686,60	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais Previdenciárias	462.686,60	396.686,60	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	350.000,00	327.858,27	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	652.545,25	566.824,42	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	569.696,33	484.241,88	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	82.848,92	82.582,54	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00


 JAIR CARIOVALDO CARNIATO

PREFEITO MUNICIPAL


 BEATRIZ ALVES SILVA

CONTROLE INTERNO


 DANIEL VIRGÍLIO ARAUJO

CONTADOR MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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)	35.643.976,36	37.028.415,73	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	35.643.976,36	37.028.415,73	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	7.841.674,80	8.146.251,46	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	7.057.507,32	7.331.626,31	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

JAIR CARIOVALDO CARNIATO

PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ ALVES SILVA

CONTROLE INTERNO

DANIEL VIRGILIO ARAUJO

CONTADOR MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	37.028.415,73	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.028.415,73	0,00
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	5.924.546,52	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.332.091,87	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	2.591.989,10	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
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


 JAIR CARIOVALDO CARNIATO

PREFEITO MUNICIPAL


 BEATRIZ ALVES SILVA

CONTROLE INTERNO


 DANIEL VIRGÍLIO ARAUJO

CONTADOR MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (j)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (b) = (a) + (c) + (d) - (e) - (f)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (l) = (g) - (i) - (j)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	1.112.912,89	80.438,65	1.953.678,58	2.350,00	-14.068,14	-909.486,20	4.099.722,88	0,00	-5.009.209,00
Recurso Ordinários	1.112.912,89	80.438,65	1.953.678,58	2.350,00	-14.068,14	-909.486,20	4.099.722,88	0,00	-5.009.209,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.816.888,59	3.086,42	1.210.835,71	0,00	343.446,42	259.520,04	3.560.690,16	0,00	-3.301.170,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	195.932,08	0,00	632.494,75	0,00	0,00	-436.562,67	529.483,97	0,00	-966.046,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	302.211,29	0,00	4.950,00	0,00	0,00	297.261,29	978.486,20	0,00	-681.224,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	3.086,42	0,00	0,00	0,00	-3.086,42	0,00	0,00	-3.086,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	952.066,24	0,00	149.957,44	0,00	0,00	802.108,80	454.779,37	0,00	347.329,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	241.818,21	0,00	7.462,03	0,00	0,00	234.356,18	143.830,43	0,00	90.525,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	0,00	0,00	27,00
Outros Recursos Vinculados	124.833,40	0,00	415.971,49	0,00	343.446,42	-634.584,51	1.454.110,19	0,00	-2.088.694,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.929.801,48	83.525,07	3.164.514,29	2.350,00	329.378,28	-649.966,16	7.660.413,04	0,00	-8.310.379,00

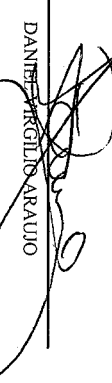
PREHEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

CONTADOR MUNICIPAL


AIR CARVALDO CARNIATO


BEATRIZ ALVES SILVA


DANIEL VIRGILIO ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

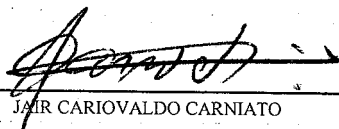
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	37.028.415,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.028.415,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.028.415,73

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.106.196,97	57,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.995.344,50	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.995.344,50	54,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.995.344,50	54,00

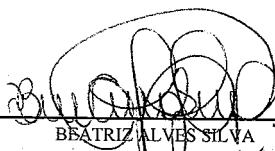
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.563.384,99	44.434.098,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	396.686,60	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.146.251,46	22,00

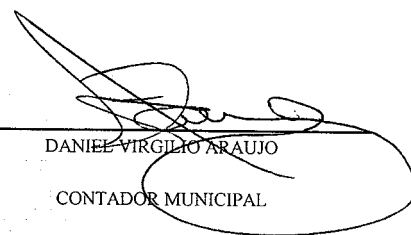
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.924.546,52	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.591.989,10	7,00


 JAIR CARIOVALDO CARNIATO

PREFEITO MUNICIPAL


 BEATRIZ ALVES SILVA

CONTROLE INTERNO


 DANIEL VIRGÍLIO ARAUJO

CONTADOR MUNICIPAL