

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL - 2020

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	05-2019	06-2019	07-2019	08-2019	09-2019	10-2019	11-2019	12-2019	01-2020	02-2020	03-2020	04-2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (R)	(S)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.630.932,22	1.655.749,21	1.702.231,41	1.710.548,90	1.540.776,42	1.589.252,19	1.614.022,91	1.539.413,86	1.425.561,54	1.590.873,47	2.006.402,32	1.499.993,51	19.505.760,63	0,00
Pessoal Ativo	1.316.566,42	1.306.925,27	1.287.766,65	1.381.963,52	1.334.531,30	1.363.201,48	1.319.300,02	1.258.445,19	1.459.285,89	1.439.709,71	1.461.166,91	1.401.418,19	16.330.300,53	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.316.566,42	1.306.925,27	1.287.766,65	1.381.963,52	1.334.531,30	1.363.201,48	1.319.300,02	1.258.445,19	1.459.285,89	1.439.709,71	1.461.166,91	1.401.418,19	16.330.300,53	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	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	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
(§ 1º do art. 18 da LRF)	314.366,40	348.823,94	414.464,76	328.585,40	206.245,12	226.050,70	294.722,89	280.968,67	-33.724,35	151.163,70	545.235,41	98.575,32	3.175.460,10	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.630.932,22	1.655.749,21	1.702.231,41	1.710.548,90	1.540.776,42	1.589.252,19	1.614.022,91	1.539.413,86	1.425.561,54	1.590.873,47	2.006.402,32	1.499.993,51	19.505.760,63	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													43.168.661,37	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													19.505.760,63	45,2%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													23.311.044,74	24%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													22.145.492,50	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													20.979.940,27	48,6%

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

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:

Manuel Azevedo Rocha
Prefeito
013.474.815-83

Edivânio Silva de Sá
Secretário de Administração
830.567.425-87

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE 2020 /QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	23.808.869,20	22.670.999,67	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	20.785.298,53	20.547.492,91	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	20.785.298,53	20.547.492,91	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	20.679.208,78	20.464.084,89	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	106.089,75	83.408,02	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.939.205,94	1.914.951,86	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.084.364,73	208.554,90	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	3.307.906,29	6.465.277,59	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.307.906,29	6.465.277,59	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.781.009,50	6.692.753,39	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.473.103,21	227.475,80	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	20.500.962,91	16.205.722,08	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.048.866,49	43.168.601,37	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	56,62	52,52	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	48,76	37,54	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	50.458.639,79	51.802.321,64	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	45.412.775,81	46.622.089,48	0,00	0,00

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 À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGUIÇÕES SEM CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Prefeito

Tesouraria

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	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
AS 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 (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)	42.048.866,49	43.168.601,37	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.250.750,63	9.497.092,30	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	37.843.979,84	38.851.741,23	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	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 (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 Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MANUEL AZEVEDO ROCHA
Prefeito
013.474.815-83

Contador

EDVANIO SILVA DE SA
Secretário de Administração
83056742587

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	922.500,00	922.500,00
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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.168.601,37	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
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	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
	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 de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

MANUEL AZEVEDO ROCHA
Prefeito
013.474.815-83

Contador

EDVÂNIO SILVA DE SA
Secretário de Administração
83056742587

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b+c+d+e) - f	(h)		(i)= (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.006.353,20	89.675,00	99.823,71	(4.923,20)	289.414,89	0,00	532.362,80	8.013.417,12	0,00	(7.481.054,32)
0 - Recursos Ordinários	1.006.353,20	89.675,00	99.823,71	(4.923,20)	289.414,89	0,00	532.362,80	8.013.417,12	0,00	(7.481.054,32)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.661.400,19	172.208,98	248.039,16	28.064,73	118.881,75	0,00	5.094.205,57	18.652.140,81	0,00	(13.557.935,24)
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	19.212,56	0,00	21.479,00	6.418,79	(48,38)	0,00	(8.636,85)	511.164,49	0,00	(519.901,34)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	7.310,22	130.124,00	110.007,72	0,00	(3.759,60)	0,00	(229.061,90)	2.575.310,44	0,00	(2.804.372,34)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	130.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.578,05	337.078,36	0,00	(206.500,31)
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,13	8.675,00	0,00	(8.503,87)
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.803.567,53	0,00	34.064,55	20,00	30.966,01	0,00	1.738.516,97	3.739.901,81	0,00	(2.001.384,84)
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	129.479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.479,82	270.610,49	0,00	(141.130,67)
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	9.069,45	0,00	(9.059,61)
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	920.650,05	0,00	0,00	0,00	49.909,67	0,00	870.740,38	5.931.369,65	0,00	(5.060.629,27)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	22.316,07	0,00	29.962,78	0,00	(52.278,85)	1.646.881,50	0,00	(1.699.160,35)
22 - Transferências de Convênios – Educação	345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,36	137.984,30	0,00	(137.638,94)
23 - Transferências de Convênios – Saúde	156.662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.662,38	462.569,48	0,00	(305.907,10)
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.601.369,24	0,00	0,00	0,00	185,04	0,00	1.601.184,20	994.163,65	0,00	607.020,55
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	10.209,44	0,00	5.695,00	0,00	100,00	0,00	4.414,44	4.564,42	0,00	(149,98)
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	135.678,46	0,00	0,00	0,00	1.307,88	0,00	134.370,58	231.831,17	0,00	(97.460,59)

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)	
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	1.000,00	0,00	(937,70)
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,09	170.808,02	0,00	(170.327,93)
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	465.407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.407,89	67.712,97	0,00	397.694,92
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração In direta	10.504,53	42.084,98	54.476,82	21.625,94	(1.553,86)	0,00	(106.129,35)	641.848,25	0,00	(747.977,60)
90 - Operações de Crédito Internas	269.701,30	0,00	0,00	0,00	11.812,21	0,00	257.889,09	909.597,36	0,00	(651.708,27)
TOTAL (III) = (I + II)	6.667.753,39	261.883,98	347.862,87	23.141,53	408.296,64	0,00	5.626.568,37	26.665.557,93	0,00	-21.038.989,56

MANUEL AZEVEDO ROCHA
Prefeito
013.474.815-83

Contador

EDVÂNIO SILVA DE SA
Secretário de Administração
83056742587

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1.00	
<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	43.168.601,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada	43.168.601,37	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.184.798,69	42,13
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	23.311.044,74	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.145.492,50	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.979.940,27	0,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.806.581,54	31,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.802.321,64	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.497.092,30	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.906.976,22	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	3.021.802,10	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	26.665.557,93	5.626.568,37

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

MANUEL AZEVEDO ROCHA
Prefeito
013.474.815-83

Contador

EDVÂNIO SILVA DE SA
Secretário de Administração
83056742587