

# Diário Oficial do Município de Nova Cruz



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.983.051,78	4.237.128,96	4.276.220,28	4.173.584,88	4.202.684,93	5.390.516,68	4.367.578,93	4.175.231,84	4.261.269,04	4.150.368,39	4.234.959,34	4.971.745,48	52.424.340,53	0,00
Pessoal Ativo	3.969.406,22	4.223.404,60	4.262.495,92	4.159.860,52	4.188.960,57	5.369.930,14	4.354.899,57	4.163.767,59	4.250.174,60	4.139.273,95	4.223.864,90	4.955.103,82	52.261.142,40	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.320.908,24	3.511.323,03	3.532.150,16	3.421.063,53	3.444.589,78	4.606.311,23	3.577.043,19	3.374.007,32	3.477.303,23	3.392.431,48	3.469.968,15	4.528.884,49	43.655.983,83	0,00
Obrigações Patronais	648.497,98	712.081,57	730.345,76	738.799,99	744.370,79	763.618,91	777.856,38	789.760,27	772.871,37	746.842,47	753.896,75	426.219,33	8.605.158,57	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	13.645,56	13.724,36	13.724,36	13.724,36	13.724,36	20.586,54	12.679,36	11.464,25	11.094,44	11.094,44	11.094,44	16.641,66	163.198,13	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	13.645,56	13.724,36	13.724,36	13.724,36	13.724,36	20.586,54	12.679,36	11.464,25	11.094,44	11.094,44	11.094,44	16.641,66	163.198,13	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)	169.730,26	167.309,09	142.397,30	138.363,63	154.025,44	141.803,88	152.125,05	137.608,38	156.595,48	148.808,73	141.581,54	251.935,23	1.902.284,01	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	11.654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,13	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	69.501,06	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.424,17	1.093,98	6.444,26	11.166,40	0,00	0,00	92.629,87	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
IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	100.229,20	167.309,09	142.397,30	138.363,63	140.371,31	141.803,88	149.700,88	136.514,40	150.151,22	137.642,33	141.581,54	251.935,23	1.798.000,01	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	3.813.321,52	4.069.819,87	4.133.822,98	4.035.221,25	4.048.659,49	5.248.712,80	4.215.453,88	4.037.623,46	4.104.673,56	4.001.559,66	4.083.377,80	4.719.810,25	50.522.056,52	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>Valor</b>	<b>% Sobre a RCL Ajustada</b>	
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)												80.509.952,73	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)												0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)												0,00	0,00	
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)												80.509.952,73	0,00	
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)												50.522.056,52	62,75	
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)												43.475.374,47	60,00	
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												41.301.605,75	57,00	
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)												39.127.837,03	48,60	

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR  
CRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAI

MARÍLIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA ALBUQUERQUE  
CONTROLADORA

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

# Diário Oficial do Município de Nova Cruz



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.802.098,40	4.019.016,70	4.093.776,70	3.976.741,30	4.012.334,24	5.199.637,48	4.171.985,35	3.985.563,92	4.078.787,14	3.961.771,71	4.043.740,58	4.727.289,35	50.072.742,87	0,00
Pessoal Ativo	3.788.452,84	4.005.292,34	4.080.052,34	3.963.016,94	3.998.609,88	5.179.050,94	4.159.305,99	3.974.099,67	4.067.692,70	3.950.677,27	4.032.646,14	4.710.647,69	49.909.544,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.170.825,19	3.324.032,91	3.380.835,51	3.255.348,88	3.285.030,14	4.445.588,09	3.411.484,92	3.214.149,56	3.325.591,64	3.234.706,66	3.309.225,55	4.343.728,37	41.700.547,42	0,00
Obrigações Patronais	617.627,65	681.259,43	699.216,83	707.668,06	713.579,74	733.462,85	747.821,07	759.950,11	742.101,06	715.970,61	723.420,59	366.919,32	8.208.997,32	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	13.645,56	13.724,36	13.724,36	13.724,36	13.724,36	20.586,54	12.679,36	11.464,25	11.094,44	11.094,44	11.094,44	16.641,66	163.198,13	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	13.645,56	13.724,36	13.724,36	13.724,36	13.724,36	20.586,54	12.679,36	11.464,25	11.094,44	11.094,44	11.094,44	16.641,66	163.198,13	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)	169.730,26	167.309,09	142.397,30	138.363,63	154.025,44	141.803,88	152.125,05	137.608,38	156.595,48	148.808,73	141.581,54	251.935,23	1.902.284,01	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	11.654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,13	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	69.501,06	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.424,17	1.093,98	6.444,26	11.166,40	0,00	0,00	92.629,87	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
IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	100.229,20	167.309,09	142.397,30	138.363,63	140.371,31	141.803,88	149.700,88	136.514,40	150.151,22	137.642,33	141.581,54	251.935,23	1.798.000,01	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	3.632.368,14	3.851.707,61	3.951.379,40	3.838.377,67	3.858.308,80	5.057.833,60	4.019.860,30	3.847.955,54	3.922.191,66	3.812.962,98	3.902.159,04	4.475.354,12	48.170.458,86	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>Valor</b>	<b>% Sobre a RCL Ajustada</b>	
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)												80.509.952,73	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)												0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)												0,00	0,00	
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)												80.509.952,73	0,00	
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)												48.170.458,86	59,83	
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)												43.475.374,47	54,00	
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												41.301.605,75	51,30	
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)												39.127.837,03	48,60	

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAI

MARÍLIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA ALBUQUERQUE  
CONTROLADORA

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

## Diário Oficial do Município de Nova Cruz



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ  
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Pág.: 03

Período de Referência: 3º Quadrimestre

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	34.332.332,63	33.846.907,18	33.580.970,34	34.392.761,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	34.175.368,13	33.773.345,86	33.578.950,65	34.392.761,03
Emprestimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	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
Parcelamento e Renegociação de dívidas	34.175.368,13	33.773.345,86	33.578.950,65	34.392.761,03
De Tributos	4.021.068,11	3.997.515,99	3.988.831,23	4.419.077,99
De Contribuições Previdenciárias	21.500.064,30	21.140.366,29	20.958.500,23	20.758.577,09
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	8.611.997,93	8.611.997,93	8.611.997,93	8.856.630,88
Com Instituição Não Financeira	42.237,79	23.465,65	19.621,26	358.475,07
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	156.964,50	73.561,32	2.019,69	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.695.921,64	9.500.136,81	13.714.005,99	11.346.344,90
Disponibilidade de Caixa	8.695.921,64	9.500.136,81	13.714.005,99	11.346.344,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.761.619,49	9.564.817,71	13.778.561,49	13.348.320,94
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.065.697,85	64.680,90	64.555,50	2.001.976,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	25.636.410,99	24.346.770,37	19.866.964,35	23.046.416,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	72.850.406,41	72.677.716,51	77.311.001,70	80.509.952,73
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	47,12	46,57	43,43	42,71
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	35,19	33,49	25,69	28,62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	120,00	87.213.259,81	92.773.202,04	96.611.943,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	0,00	78.491.933,83	83.495.881,84	86.950.748,95
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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)	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 CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	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

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAN

MARÍLIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA ALBUQUERQUE  
CONTROLADORA

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

## Diário Oficial do Município de Nova Cruz



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ  
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Pág.: 1/1

Período de Referência: 3º Quadrimestre

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 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 (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)	0,00	72.677.716,51	77.311.001,70	80.509.952,73
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	15.989.097,63	17.008.420,37	17.712.189,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
AOS 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:				

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR  
CRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAI

MARÍLIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA ALBUQUERQUE  
CONTROLADORA

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
PREFEITO

## Diário Oficial do Município de Nova Cruz



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ  
Demonstrativo das Operações de Crédito

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Pág.: 1/1

Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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	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
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	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	80.509.952,73	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - IIa - IIb)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.881.592,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.593.433,19	14,40
OPERAÇÃO 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	5.635.696,69	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Semestre de Referência(a)</b>
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

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

MARÍLIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA ALBUQUERQUE

CONTROLADORA

FLAVIO CESAR NOGUEIRA

PREFEITO

# Diário Oficial do Município de Nova Cruz



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2020

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

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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>4.723.417,15</b>	<b>2.243,61</b>	<b>900.883,17</b>	<b>104.500,88</b>	<b>55.258,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660.530,58</b>	<b>434.167,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.363,28</b>
Recursos Ordinário	4.723.417,15	2.243,61	900.883,17	104.500,88	55.258,91	0,00	3.660.530,58	434.167,30	0,00	3.226.363,28
Outros Recursos não Vinculados	0,00	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>8.624.903,75</b>	<b>39.445,05</b>	<b>937.808,13</b>	<b>563.068,83</b>	<b>95.822,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.988.759,27</b>	<b>777.581,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.211.178,20</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	484,72	97.898,08	22.917,65	0,00	0,00	-121.300,45	819,06	0,00	-122.119,51
Transferências do FUNDEB	0,00	459,08	14.747,20	0,00	5.221,25	0,00	-20.427,53	0,00	0,00	-20.427,53
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.177.175,54	0,00	61.973,28	30.170,03	0,00	0,00	1.085.032,23	3.706,30	0,00	1.081.325,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	104.044,11	24.695,19	179.534,09	118.096,15	28.957,96	0,00	-247.239,28	47.558,99	0,00	-294.798,27
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.905.385,72	0,00	507.020,14	171.255,66	56.006,21	0,00	5.171.103,71	195.303,41	0,00	4.975.800,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	361.028,80	257,93	26.460,06	6.409,00	5.637,05	0,00	322.264,76	10.020,60	0,00	312.244,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	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	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.077.269,58	13.548,13	50.175,28	214.220,34	0,00	0,00	799.325,83	520.172,71	0,00	279.153,12
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>13.348.320,90</b>	<b>41.688,66</b>	<b>1.838.691,30</b>	<b>667.569,71</b>	<b>151.081,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.649.289,85</b>	<b>1.211.748,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.437.541,48</b>

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇÁ

MARÍLIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA ALBUQUERQUE  
 CONTROLADORA

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
 PREFEITO

**Diário Oficial do Município de Nova Cruz**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Pág.: 1/1

Período de Referência: SET a DEZ/2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	80.509.952,73	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	48.170.458,86	59,83
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	43.475.374,47	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	41.301.605,75	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	23.046.416,13	31,71
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	87.213.259,81	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.109.723,46	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	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	12.881.592,44	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.635.696,69	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.211.748,37	10.649.289,89

\* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE ( 1.798.000,01)

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR  
 CRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAI

MARÍLIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA ALBUQUERQUE  
 CONTROLADORA

FLAVIO CESAR NOGUEIRA  
 PREFEITO