

Publicado por:  
Valdecio Macedo de Santana  
Código Identificador:539D32A3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO II DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil                             |                             |                             |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida                             |                             |                             |                       | Exercício: 2020       |
| 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)   | 9.007.736,71                | 8.583.193,98                | 8.478.199,06          | 9.123.009,06          |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 9.007.736,71                | 8.583.193,98                | 8.478.199,06          | 9.123.009,06          |
| 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                  |
| 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                                  | 9.007.736,71                | 8.583.193,98                | 8.478.199,06          | 9.123.009,06          |
| De Tributos   | 296.366,34                  | 240.113,76                  | 234.957,64            | 112.217,54            |
| De Contribuições Previdenciárias  | 6.776.869,07                | 6.550.179,26                | 6.450.340,46          | 7.238.153,98          |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS   | 1.706.378,40                | 1.564.778,06                | 1.564.778,06          | 1.502.376,54          |
| Com Instituição Não Financeira  | 228.122,90                  | 228.122,90                  | 228.122,90            | 270.261,00            |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                        | 0,00                        | 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)   | 2.101.533,96                | 3.010.781,03                | 4.160.096,88          | -386.638,86           |
| Disponibilidade de Caixa  | 2.101.533,96                | 3.010.781,03                | 4.160.096,88          | -386.638,86           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 2.970.924,56                | 3.039.925,14                | 4.189.240,99          | 2.310.861,08          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 869.390,60                  | 29.144,11                   | 29.144,11             | 2.697.499,94          |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)                       | 6.906.202,75                | 5.572.412,95                | 4.318.102,18          | 9.509.647,92          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 48.983.279,09               | 48.876.970,49               | 49.980.541,81         | 52.662.490,34         |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)   | 18,38                       | 17,56                       | 16,96                 | 17,32                 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)  | 14,09                       | 11,40                       | 8,63                  | 18,05                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>                   | 120,00                      | 58.652.364,59               | 59.976.650,17         | 63.194.988,41         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>           | 108,00                      | 52.787.128,13               | 53.978.985,15         | 56.875.489,57         |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS 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)              | 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                  |

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**  
Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**  
Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**  
Controlador Geral

Publicado por:  
Valdecio Macedo de Santana  
Código Identificador:66FDE1E8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO III DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil                       |                             |                             |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Demonstrativo das Garantias e Contragarantias                     |                             |                             |                       | Exercício: 2020       |
| 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                               | 48.876.970,49                      | 49.980.541,81                | 52.662.490,34                |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>        | 0,00                               | 10.752.933,51                      | 10.995.719,20                | 11.585.747,87                |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                             |                                    | <b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b> |                              |                              |
|  | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>       | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</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:  |                                    |                                    |                              |                              |

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**

Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**

Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**

Controlador Geral

**Publicado por:**  
Valdecio Macedo de Santana  
**Código Identificador:**7E0DBD43

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

|  |                           |    |                                 |
|--|---------------------------|----|---------------------------------|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  |                           |    |                                 |
| <b>Demonstrativo das Operações de Crédito</b>  |                           |    | <b>Exercício: 2020</b>          |
| <b>Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020</b>   |                           |    |                                 |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")  |                           |    |                                 |
| <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>   | <b>VALOR REALIZADO</b>    |    |                                 |
|  | No Semestre de Referência | de | 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)  | 52.662.490,34             |    | 0,00                            |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V)  | 0,00                      |    | 0,00                            |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)                        | 0,00                      |    | 0,00                            |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 8.425.998,45              |    | 16,00                           |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>   | 7.583.398,61              |    | 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 | 3.686.374,32              |    | 7,00                            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  | <b>VALOR REALIZADO</b>    |    |                                 |
|  | No Semestre de Referência | de | Até o Semestre 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                            |

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**

Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**  
Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Valdecio Macedo de Santana  
**Código Identificador:**F2E912F2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO VI DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal                                 |  | Exercício: 2020 |
| Período de Referência: SET a DEZ/2020  |  |                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE   |                 |
| Receita Corrente Líquida   | 52.662.490,34  |                 |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   | VALOR  | % SOBRE RCL     |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 28.926.896,47  | 54,93           |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)                                       | 28.437.744,78  | 54,00           |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)                                      | 27.015.857,54  | 51,30           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  | VALOR  | % SOBRE RCL     |
| Dívida Consolidada Líquida   | 9.509.647,92   | 19,45           |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 58.652.364,59  | 120,00          |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>  | VALOR  | % SOBRE RCL     |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00   | 0,00            |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 10.752.933,51  | 22,00           |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | 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        | 8.425.998,45   | 16,00           |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.686.374,32   | 7,00            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |                 |
| Valor Total  | 1.590.211,94   | -1.235.188,33   |
| * Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE ( 874.568,15)          |  |                 |

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**  
Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**  
Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Valdecio Macedo de Santana  
**Código Identificador:**B7E7704C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO V DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil                    |                                    |                                       |   |                                   |                              |  |  |   |   |  |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--|--|---|---|--|
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar |                                    |                                       |   |                                   |                              |  |  |   | Exercício: 2020   |  |
| 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 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) |  |  |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                   | <b>121.936,83</b>                  | <b>84.605,32</b>                      | <b>1.265.196,16</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>263.254,82</b>            | <b>0,00</b>  | <b>-1.491.119,47</b>   | <b>232.429,32</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-1.723.548,79</b>   |
| Recursos Ordinário   | 121.936,83                         | 84.605,32                             | 1.265.196,16  | 0,00                              | 263.254,82                   | 0,00   | -1.491.119,47  | 232.429,32  | 0,00  | -1.723.548,79  |
| 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>2.188.924,25</b>                | <b>78.982,39</b>                      | <b>1.268.335,69</b>   | <b>66.915,79</b>                  | <b>518.378,86</b>            | <b>0,00</b>  | <b>256.311,52</b>  | <b>1.358.102,62</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-1.101.791,10</b>   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 42.403,30                    | 0,00   | -42.403,30   | 0,00  | 0,00  | -42.403,30   |
| Transferências do FUNDEB                                       | 0,00                               | 0,00                                  | 716.616,20  | 0,00                              | 250.480,47                   | 0,00   | -967.096,67  | 429.926,79  | 0,00  | -1.397.023,46  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                          | 38.849,26                          | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00   | 38.849,26  | 0,00  | 0,00  | 38.849,26  |

|   |                     |                   |                     |                  |                   |             |                      |                     |             |                      |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 914,45              | 0,00              | 211.132,98          | 0,00             | 47.995,56         | 0,00        | -258.214,09          | 173.674,21          | 0,00        | -431.888,30          |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 254.890,45          | 0,00              | 273.444,58          | 0,00             | 173.529,25        | 0,00        | -192.083,38          | 16.790,00           | 0,00        | -208.873,38          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 154.386,53          | 0,00              | 6.126,48            | 0,00             | 2.873,00          | 0,00        | 145.387,05           | 0,00                | 0,00        | 145.387,05           |
| 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  | 1.739.883,56        | 78.982,39         | 61.015,45           | 66.915,79        | 1.097,28          | 0,00        | 1.531.872,65         | 737.711,62          | 0,00        | 794.161,03           |
| <b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>   | <b>2.310.861,08</b> | <b>163.587,71</b> | <b>2.533.531,85</b> | <b>66.915,79</b> | <b>781.633,68</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.234.807,95</b> | <b>1.590.531,94</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.825.339,89</b> |

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**

Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**

Secretário Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**

Controlador Geral

Publicado por:  
Valdecio Macedo de Santana  
Código Identificador:553E77E2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS**

**GABINETE CIVIL  
ANEXO 1 - BAL ORCAMENTARIO**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  |                  |                         |                     |                  |                        |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário   |                  |                         |                     |                  | Exercício: 2020 -      |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020   |                  |                         |                     |                  |                        |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1  |                  |                         |                     |                  |                        |
| Receitas   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                  | Saldo a Realizar (a-c) |
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | Até Bimestre (c) |                        |
| 1 Receitas Correntes   | 85.422.547,00    | 91.931.359,00           | 18.639.853,58       | 91.136.961,71    | 794.397,29             |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 7.456.613,00     | 10.669.652,00           | 3.642.217,81        | 12.246.296,08    | -1.576.644,08          |
| 1.1.1 Impostos   | 7.242.117,00     | 9.146.879,00            | 3.494.740,20        | 11.850.609,73    | -2.703.730,73          |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 2.553.189,00     | 2.553.189,00            | 1.278.514,23        | 3.317.214,37     | -764.025,37            |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte   | 2.553.189,00     | 2.553.189,00            | 1.278.514,23        | 3.317.214,37     | -764.025,37            |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho  | 2.553.189,00     | 2.553.189,00            | 1.278.514,23        | 3.317.214,37     | -764.025,37            |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho  | 2.553.189,00     | 2.553.189,00            | 1.278.514,23        | 3.317.214,37     | -764.025,37            |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal                     | 2.553.189,00     | 2.553.189,00            | 1.278.514,23        | 3.317.214,37     | -764.025,37            |
| 1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios  | 4.688.928,00     | 6.593.690,00            | 2.216.225,97        | 8.533.395,36     | -1.939.705,36          |
| 1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios  | 705.520,00       | 1.008.550,00            | 72.541,02           | 1.028.317,64     | -19.767,64             |
| 1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  | 392.619,00       | 557.651,00              | 35.684,83           | 540.561,65       | 17.089,35              |
| 1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                    | 363.621,00       | 363.621,00              | 13.406,56           | 324.252,91       | 39.368,09              |
| 1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                 | 15.533,00        | 148.430,00              | 22.278,27           | 170.708,22       | -22.278,22             |
| 1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa       | 13.465,00        | 45.600,00               | 0,00                | 45.600,52        | -0,52                  |
| 1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                 | 312.901,00       | 450.899,00              | 36.856,19           | 487.755,99       | -36.856,99             |
| 1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal   | 312.901,00       | 450.899,00              | 36.856,19           | 487.755,99       | -36.856,99             |
| 1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços   | 3.983.408,00     | 5.585.140,00            | 2.143.684,95        | 7.505.077,72     | -1.919.937,72          |
| 1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | 3.983.408,00     | 5.585.140,00            | 2.143.684,95        | 7.505.077,72     | -1.919.937,72          |
| 1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 3.737.430,00     | 5.339.162,00            | 2.051.702,31        | 7.367.241,49     | -2.028.079,49          |
| 1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora                                    | 53.162,00        | 53.162,00               | 48.084,36           | 62.878,43        | -9.716,43              |
| 1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 192.816,00       | 192.816,00              | 43.898,28           | 74.957,80        | 117.858,20             |
| 1.1.2 Taxas  | 214.496,00       | 1.522.773,00            | 147.477,61          | 395.686,35       | 1.127.086,65           |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 143.431,00       | 143.431,00              | 0,00                | 0,00             | 143.431,00             |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 143.431,00       | 143.431,00              | 0,00                | 0,00             | 143.431,00             |
| 1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 143.431,00       | 143.431,00              | 0,00                | 0,00             | 143.431,00             |
| 1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal  | 143.431,00       | 143.431,00              | 0,00                | 0,00             | 143.431,00             |
| 1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 86.026,00        | 86.026,00               | 0,00                | 0,00             | 86.026,00              |
| 1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação   | 9.244,00         | 9.244,00                | 0,00                | 0,00             | 9.244,00               |
| 1.1.2.1.01.1.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade  | 2.473,00         | 2.473,00                | 0,00                | 0,00             | 2.473,00               |
| 1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 45.688,00        | 45.688,00               | 0,00                | 0,00             | 45.688,00              |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços   | 71.065,00        | 1.379.342,00            | 147.477,61          | 395.686,35       | 983.655,65             |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços  | 71.065,00        | 1.379.342,00            | 147.477,61          | 395.686,35       | 983.655,65             |
| 1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal  | 71.065,00        | 1.379.342,00            | 147.477,61          | 395.686,35       | 983.655,65             |
| 1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços  | 71.065,00        | 1.379.342,00            | 147.477,61          | 395.686,35       | 983.655,65             |
| 1.2 Contribuições  | 1.224.353,00     | 1.224.353,00            | 96.887,20           | 518.005,35       | 706.347,65             |

|   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)              | 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          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI)) | 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          |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)      | 5.119.861,37 | 5.489.544,96 | 3.876.326,91 | 3.117.171,44 | 3.137.671,26 | 3.348.849,35 | 5.002.202,92 | 4.566.226,11 | 4.028.606,71 | 3.910.493,06 | 4.388.609,67 | 6.676.926,58 | 52.662.490,34 | 53.594.800,00 |

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**  
Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**  
Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Valdecio Macedo de Santana  
**Código Identificador:**EF91E058

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### 6º BIMESTRE DO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO VII DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão |                              |                               |            |                |                     |  |   |                |              |                | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                     |  |  |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|---------------------|--|---|----------------|--------------|----------------|---|---------------------|--|--|
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020   |                              |                               |            |                |                     |  |   |                |              |                | Exercício: 2020                             |                     |  |  |
| LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7  |                              |                               |            |                |                     |  |   |                |              |                |   |                     |  |  |
| Poder/Órgão  | Restos a Pagar Processados   |                               |            |                |                     | Restos a Pagar Não Processados         |   |                |              |                | Saldo Total L = (e + k)                     |                     |  |  |
|  | Inscritos                    |                               | Pagos (c)  | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i)    | Cancelados (j) |   | Saldo k=(f+g)-(i-j) |  |  |
|  | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2019 (b) |            |                |                     |  |   |                |              |                |   |                     |  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL  | 71.020,02                    | 837.534,04                    | 824.920,44 | 83.633,62      | 0,00                | 1.090.895,85                           | 3.172.707,76                            | 2.374.611,23   | 2.211.023,52 | 1.577.826,59   | 474.753,50                                  | 474.753,50          |  |  |
| Total  | 71.020,02                    | 837.534,04                    | 824.920,44 | 83.633,62      | 0,00                | 1.090.895,85                           | 3.172.707,76                            | 2.374.611,23   | 2.211.023,52 | 1.577.826,59   | 474.753,50                                  | 474.753,50          |  |  |

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**  
Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**  
Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Valdecio Macedo de Santana  
**Código Identificador:**546D366B

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### 3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO I DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

| Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15 |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |   |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Exercício: 2020                             |   |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")                            |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   |   |
| 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)  | 2.247.544,59                           | 2.326.107,16 | 2.356.470,51 | 2.295.410,60 | 2.342.038,61 | 3.099.593,12 | 2.297.245,27 | 2.325.867,65 | 2.726.704,32 | 1.868.510,83 | 2.390.137,82 | 3.789.519,15 | 30.065.149,63                               | 0,00  |

|   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |                        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|
| Pessoal Ativo   | 2.247.544,59 | 2.326.107,16 | 2.356.470,51 | 2.295.410,60 | 2.342.038,61 | 3.099.593,12 | 2.297.245,27 | 2.325.867,65 | 2.726.704,32 | 1.868.510,83 | 2.390.137,82 | 3.789.519,15 | 30.065.149,63 | 0,00                   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 1.888.047,26 | 1.954.956,66 | 1.938.452,22 | 1.894.647,54 | 1.917.867,08 | 2.684.945,69 | 1.891.683,12 | 1.912.475,93 | 2.238.420,79 | 1.978.593,01 | 1.968.656,05 | 2.980.432,05 | 25.249.177,40 | 0,00                   |
| Obrigações Patronais  | 359.497,33   | 371.150,50   | 418.018,29   | 400.763,06   | 424.171,53   | 414.647,43   | 405.562,15   | 413.391,72   | 488.283,53   | -110.082,18  | 421.481,77   | 809.087,10   | 4.815.972,23  | 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                   |
| 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)  | 60.554,12    | 179.859,25   | 1.500,00     | 0,00         | 0,00         | 6.264,00     | 998,00       | 12.697,00    | 1.045,00     | 1.045,00     | 0,00         | -277,36      | 263.685,01    | 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         | 0,00         | 6.264,00     | 998,00       | 12.697,00    | 1.045,00     | 1.045,00     | 0,00         | -1.473,36    | 20.575,64     | 0,00                   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                      | 60.554,12    | 179.859,25   | 1.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.196,00     | 243.109,37    | 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)  | 2.186.990,47 | 2.146.247,91 | 2.354.970,51 | 2.295.410,60 | 2.342.038,61 | 3.093.329,12 | 2.296.247,27 | 2.313.170,65 | 2.725.659,32 | 1.867.465,83 | 2.390.137,82 | 3.789.796,51 | 29.801.464,62 | 0,00                   |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Valor         | % Sobre a RCL Ajustada |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV)   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 53.537.058,49 | 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) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 53.537.058,49 | 0,00                   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 29.801.464,62 | 55,67                  |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 28.910.011,58 | 54,00                  |
| Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 27.464.511,01 | 51,30                  |
| Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 26.019.010,43 | 48,60                  |

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**

Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**

Secretário Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**

Controlador Geral

**Publicado por:**  
Valdecio Macedo de Santana  
**Código Identificador:**D940199A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO I DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO**

|  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |   |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |   |
| Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15 |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Exercício: 2020              |   |
| Bimestre: NOVENBRO-DEZEMBRO/2020   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |   |
| RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |   |
| Despesas Com Pessoal   | Despesas Executadas (últimos 12 meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |   |
|  | Liquidadas                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
|  | 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)  | 2.379.194,28                           | 2.461.927,96 | 2.486.448,64 | 2.431.948,63 | 2.458.953,38 | 3.323.318,56 | 2.446.867,75 | 2.474.562,46 | 2.880.569,98 | 2.019.411,91 | 2.550.583,20 | 4.008.269,78 | 31.922.056,53                | 0,00  |
| Pessoal Ativo  | 2.379.194,28                           | 2.461.927,96 | 2.486.448,64 | 2.431.948,63 | 2.458.953,38 | 3.323.318,56 | 2.446.867,75 | 2.474.562,46 | 2.880.569,98 | 2.019.411,91 | 2.550.583,20 | 4.008.269,78 | 31.922.056,53                | 0,00  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                       | 1.997.380,90                           | 2.061.718,27 | 2.045.872,17 | 2.007.488,89 | 2.034.506,33 | 2.859.138,78 | 2.015.338,07 | 2.035.364,21 | 2.365.439,19 | 2.103.447,96 | 2.092.744,33 | 3.160.893,69 | 26.779.332,79                | 0,00  |
| Obrigações Patronais   | 381.813,38                             | 400.209,69   | 440.576,47   | 424.459,74   | 424.447,05   | 464.179,78   | 431.529,68   | 439.198,25   | 515.130,79   | -84.036,05   | 457.838,87   | 847.376,09   | 5.142.723,74                 | 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  |

|  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |      |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 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)   | 60.554,12    | 179.859,25   | 1.500,00     | 0,00         | 0,00         | 6.264,00     | 998,00       | 12.697,00    | 1.045,00     | 1.045,00     | 0,00         | -277,36      | 263.685,01    | 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         | 0,00         | 6.264,00     | 998,00       | 12.697,00    | 1.045,00     | 1.045,00     | 0,00         | -1.473,36    | 20.575,64     | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                         | 60.554,12    | 179.859,25   | 1.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.196,00     | 243.109,37    | 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)   | 2.318.640,16 | 2.282.068,71 | 2.484.948,64 | 2.431.948,63 | 2.458.953,38 | 3.317.054,56 | 2.445.869,75 | 2.461.865,46 | 2.879.524,98 | 2.018.366,91 | 2.550.583,20 | 4.008.547,14 | 31.658.371,52 | 0,00 |

|   |  |               |                        |
|---|--|---------------|------------------------|
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   |  | Valor         | % Sobre a RCL Ajustada |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV)   |  | 53.537.058,49 | 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) |  | 53.537.058,49 | 0,00                   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)  |  | 31.658.371,52 | 59,13                  |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)  |  | 28.910.011,58 | 60,00                  |
| Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)   |  | 27.464.511,01 | 57,00                  |
| Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)                                       |  | 26.019.010,43 | 48,60                  |

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**

Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**

Secretário Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**

Controlador Geral

Publicado por:  
Valdecio Macedo de Santana  
Código Identificador: B99B0661

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS**

**GABINETE CIVIL  
ANEXO 2 DEM DESP POR FUNCAO E SUBFUNCAO**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil   |                      |                      |                     |                      |                      |                      |               |              |                  |                            |                      |                   |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção |                      |                      |                     |                      |                      |                      |               |              |                  |                            |                      | Exercício: 2020   |
| Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020  |                      |                      |                     |                      |                      |                      |               |              |                  |                            |                      |                   |
| LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2  |                      |                      |                     |                      |                      |                      |               |              |                  |                            |                      |                   |
| Função/SubFunção  | Dotação              |                      | Despesa Empenhada   |                      | Despesa Liquidada    |                      | %             | %            | A Liquidar       | Despesas Paga (Pelo Bruto) |                      | A Pagar           |
|   | Inicial              | Atualizada (a)       | No Bimestre (b)     | Até Bimestre (c)     | No Bimestre (d)      | Até Bimestre (e)     |               |              |                  | (e/total e)                | (e/a)                |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>  | <b>87.870.382,00</b> | <b>94.955.194,00</b> | <b>6.574.071,87</b> | <b>91.491.481,37</b> | <b>18.542.460,58</b> | <b>91.458.558,91</b> | <b>100,00</b> | <b>96,32</b> | <b>32.922,46</b> | <b>21.035.308,54</b>       | <b>91.150.219,80</b> | <b>308.339,11</b> |
| 01 LEGISLATIVA  | 3.720.000,00         | 3.720.000,00         | 212.776,25          | 3.250.075,89         | 746.006,80           | 3.237.908,89         | 3,54          | 87,04        | 12.167,00        | 746.006,80                 | 3.237.908,89         | 0,00              |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA  | 3.720.000,00         | 3.720.000,00         | 212.776,25          | 3.250.075,89         | 746.006,80           | 3.237.908,89         | 3,54          | 87,04        | 12.167,00        | 746.006,80                 | 3.237.908,89         | 0,00              |
| 02 JUDICIÁRIA   | 283.720,00           | 258.358,87           | 9.858,87            | 258.358,87           | 50.425,54            | 258.358,87           | 0,28          | 100,00       | 0,00             | 59.006,71                  | 258.358,87           | 0,00              |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICI  | 283.720,00           | 258.358,87           | 9.858,87            | 258.358,87           | 50.425,54            | 258.358,87           | 0,28          | 100,00       | 0,00             | 59.006,71                  | 258.358,87           | 0,00              |
| 04 ADMINISTRAÇÃO  | 7.263.248,00         | 8.608.224,09         | 693.261,54          | 8.325.983,79         | 1.770.396,22         | 8.325.983,79         | 9,10          | 579,21       | 0,00             | 2.237.896,05               | 8.325.983,79         | 0,00              |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 4.891.048,00         | 6.544.723,62         | 648.321,32          | 6.349.831,76         | 1.362.477,40         | 6.349.831,76         | 6,94          | 97,02        | 0,00             | 1.744.508,95               | 6.349.831,76         | 0,00              |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 682.500,00           | 698.316,36           | 75.705,06           | 689.988,91           | 151.272,36           | 689.988,91           | 0,75          | 98,81        | 0,00             | 187.551,99                 | 689.988,91           | 0,00              |
| 124 CONTROLE INTERNO  | 109.000,00           | 113.301,25           | 17.101,25           | 113.301,25           | 25.451,25            | 113.301,25           | 0,12          | 100,00       | 0,00             | 29.196,84                  | 113.301,25           | 0,00              |
| 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO   | 193.800,00           | 217.183,93           | 24.055,67           | 213.439,07           | 42.682,73            | 213.439,07           | 0,23          | 98,28        | 0,00             | 48.465,49                  | 213.439,07           | 0,00              |
| 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS   | 741.300,00           | 577.066,39           | -76.947,51          | 542.806,77           | 102.365,52           | 542.806,77           | 0,59          | 94,06        | 0,00             | 124.468,85                 | 542.806,77           | 0,00              |
| 695 TURISMO   | 645.600,00           | 457.632,54           | 5.025,75            | 416.616,03           | 86.146,96            | 416.616,03           | 0,46          | 91,04        | 0,00             | 103.703,93                 | 416.616,03           | 0,00              |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 2.620.063,00         | 2.245.837,19         | 100.127,61          | 2.038.281,32         | 345.047,60           | 2.038.281,32         | 2,23          | 286,60       | 0,00             | 394.408,42                 | 2.038.281,32         | 0,00              |