

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

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI- RGF- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: MAI a AGO/2020	Exercício: 2020	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	28.466.386,63	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.884.436,40	45,26
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	15.371.848,78	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	14.603.256,34	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.470.939,15	42,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.045.961,20	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.875.092,89	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	4.554.621,86	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.992.647,06	7,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE (360.219,18)		

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:CE1FDC7B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2020. Edição 2367
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

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

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 5- RGF- 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			DISPONIBILIDADE DE CAIXA RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.654.871,62	11.133,21	487.528,16	26.031,72	260.755,25	2.869.423,28	4.543.494,33	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	99.319,53	0,00	19.563,85	0,00	10.628,57	69.127,11	5.940,14	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	6.341,66	0,00	104.853,46	0,00	152.572,68	-251.084,48	1.147.499,16	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	5.232,05	521,84	18.349,78	0,00	18.420,08	-32.059,65	475.635,44	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	663.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	663.920,80	682.135,15	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	1.669,29	181.793,60	0,00	31.986,45	-215.449,34	286.389,61	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.265.143,86	8.942,08	80.439,35	3.001,30	44.448,37	2.128.312,76	878.817,98	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	107.885,67	0,00	10.204,09	800,57	2.699,10	94.181,91	161.090,86	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (Exceto Educação)	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	507.028,05	0,00	72.324,03	22.229,85	0,00	412.474,17	905.985,99	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.005.925,49	1.236,39	516.023,97	0,00	71.209,08	417.456,05	3.285.246,56	0,00
Recursos Ordinário	971.653,31	1.236,39	516.023,97	0,00	71.209,08	383.183,87	3.285.246,56	0,00
Outros Recursos não Vinculados	34.272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	34.272,18	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	4.660.797,11	12.369,60	1.003.552,13	26.031,72	331.964,33	3.286.879,33	7.828.740,89	0,00

Usuário

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:AB1404E3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2020. Edição 2367
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

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

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II- RGF- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: 2020		
Período de Referência: 2º 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)	15.681.516,64	15.681.516,64	15.681.516,64	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.898.817,75	14.898.817,75	14.898.817,75	0,00
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	14.898.817,75	14.898.817,75	14.898.817,75	0,00
De Tributos	280.971,47	280.971,47	280.971,47	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.585.685,91	13.585.685,91	13.585.685,91	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.032.160,37	1.032.160,37	1.032.160,37	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	782.698,89	782.698,89	782.698,89	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.479.537,36	3.070.608,16	4.210.577,49	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.479.537,36	3.070.608,16	4.210.577,49	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.759.262,60	3.082.977,76	4.222.947,09	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	279.725,24	12.369,60	12.369,60	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	13.201.979,28	12.610.908,48	11.470.939,15	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.960.369,82	26.704.967,67	28.466.386,63	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	58,16	58,72	55,08	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	48,96	47,22	40,29	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	32.045.961,20	34.159.663,96	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	28.841.365,08	30.743.697,56	0,00
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

Usuário

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:BA0D3C31

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2020. Edição 2367
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

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

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I - RGF-DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														Exercício: 2020
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15														Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020
Despesas Com Pessoal														Despesas Executadas (últimos 12 meses)
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.027.843,76	1.202.654,00	1.167.287,88	1.068.514,10	2.499.632,05	2.652.239,46	946.173,63	1.192.485,96	226.170,58	1.242.387,65	1.617.424,80	1.251.357,65	15.707.171,52	0,00
Pessoal Ativo	1.022.333,68	1.197.143,92	1.161.777,80	1.063.004,02	2.494.121,97	2.259.289,38	940.428,55	1.186.740,88	1.220.425,50	1.236.642,57	1.611.679,72	1.245.612,57	15.639.200,56	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.017.854,20	985.846,12	964.246,97	869.855,16	2.397.924,70	989.966,64	937.120,77	1.004.625,68	1.010.477,61	1.019.442,37	1.427.412,75	1.049.008,61	13.673.781,58	0,00
Obrigações Patronais	4.479,48	211.297,80	197.530,83	193.148,86	96.197,27	269.322,74	3.307,78	182.115,20	209.947,89	217.200,20	184.266,97	196.603,96	1.965.418,98	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	5.510,08	5.510,08	5.510,08	5.510,08	5.510,08	5.950,08	5.745,08	5.745,08	5.745,08	5.745,08	5.745,08	5.745,08	67.970,96	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	5.510,08	5.510,08	5.510,08	5.510,08	5.510,08	5.950,08	5.745,08	5.745,08	5.745,08	5.745,08	5.745,08	5.745,08	67.970,96	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)	111.149,76	106.809,90	105.897,40	104.257,79	1.528.540,55	104.121,38	99.547,24	114.451,97	117.069,69	118.914,17	122.105,99	121.898,32	2.754.764,16	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	1.335.853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.853,26	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	28.056,54	25.629,93	25.648,88	25.200,89	40.755,40	24.805,03	23.172,91	30.099,14	32.700,20	33.672,89	35.510,04	34.967,33	360.219,18	0,00
INSS / RPPS	83.093,22	81.179,97	80.248,52	79.056,90	151.931,89	79.316,35	76.374,33	84.352,83	84.369,49	85.241,28	86.595,95	86.930,99	1.058.691,72	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	916.694,00	1.095.844,10	1.061.390,48	964.256,31	971.091,50	1.161.118,08	846.626,39	1.078.033,99	1.109.100,89	1.123.473,48	1.495.318,81	1.129.459,33	12.952.407,36	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	27.407.694,91	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)	27.407.694,91	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	12.952.407,36	47,26
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	12.304.786,99	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.060.147,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	11.074.308,29	48,60

* Dedução INSS de acordo com decisão 1.482/2014 - TCE

Usuário

Usuário

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:E9E360AF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2020. Edição 2367
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>