

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|---|---|
| | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | | | |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 575.961,99 | 515.661,39 | 530.109,83 | 524.580,16 | 531.351,64 | 536.891,73 | 756.136,13 | 551.439,22 | 534.359,85 | 541.975,74 | 542.484,99 | 758.418,55 | 6.899.371,22 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 575.961,99 | 515.661,39 | 530.109,83 | 524.580,16 | 531.351,64 | 536.891,73 | 756.136,13 | 551.439,22 | 534.359,85 | 541.975,74 | 542.484,99 | 758.418,55 | 6.899.371,22 | 0,00 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 575.961,99 | 515.661,39 | 530.109,83 | 524.580,16 | 531.351,64 | 536.891,73 | 756.136,13 | 551.439,22 | 534.359,85 | 541.975,74 | 542.484,99 | 758.418,55 | 6.899.371,22 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 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) | 54.991,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.991,87 | 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 | 54.991,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.991,87 | 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 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 520.970,12 | 515.661,39 | 530.109,83 | 524.580,16 | 531.351,64 | 536.891,73 | 756.136,13 | 551.439,22 | 534.359,85 | 541.975,74 | 542.484,99 | 758.418,55 | 6.844.379,35 | 0,00 | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |
|--|---|------------------------|
| | Valor | % sobre a RCL Ajustada |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 14.211.901,78 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 14.211.901,78 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | 6.844.379,35 | 48,16 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 7.674.426,96 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 7.290.705,61 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 6.906.984,26 | 48,60 |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|--|
| | 31/12/2019 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Data de publicação do Relatório de Gestão Fiscal -RGF dia 21 de Janeiro de 2020. Publicado no jornal oficial do município de Mãe d'Água DATA DA PUBLICAÇÃO: 21/01/2020 LOCAL: JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------------|--|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| | Exercício de Descumprimento do Limite | | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | | | Exercício do Segundo Período Seguinte | | |
| | No Quadrimestre/Semestre | | | Primeiro Período Seguinte | | | Segundo Período Seguinte | | |
| | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2019 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2019 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2019 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| Dívida Consolidada | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 74.509,90 | 61.466,99 | 48.705,09 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 48.868,42 | 40.825,51 | 35.063,61 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 48.868,42 | 40.825,51 | 35.063,61 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 48.868,42 | 40.825,51 | 35.063,61 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos | 25.641,48 | 20.641,48 | 13.641,48 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.302.859,45 | 2.041.116,03 | 831.231,62 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.296.781,39 | 2.031.886,84 | 831.231,62 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.669.851,74 | 2.038.128,57 | 1.463.620,66 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 373.070,35 | 6.241,73 | 632.389,04 |
| Demais Haveres Financeiros | 6.078,06 | 9.229,19 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -2.228.349,55 | -1.979.649,04 | -782.526,53 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 13.195.132,43 | 13.423.524,95 | 14.211.901,78 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,56 | 0,46 | 0,34 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -16,89 | -14,75 | -5,51 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 15.834.158,92 | 16.108.229,94 | 17.054.282,14 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 14.250.743,03 | 14.497.406,95 | 15.348.853,93 |
| Outros Valores Não Integrantes da DC | - | - | - |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Consignações Sem Contrapartida | 140.357,40 | 142.874,61 | 221.228,31 |
| RP Não-Processados | 111.015,27 | 432.270,32 | 102.204,11 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2019 |
| Notas Explicativas | - |
| Data de publicação do Relatório de Gestão Fiscal -RGF dia 21 de Janeiro de 2020. Publicado no jornal oficial do município de Mãe d'Água | |

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado**Prefeitura Municipal de Mãe d'Água - PB (Poder Executivo)****CNPJ:****Exercício: 2019****Período de referência: 2º semestre**

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|--|
| | 31/12/2019 |
| Notas Explicativas | DATA DA PUBLICAÇÃO: 21/01/2020 LOCAL: JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

| Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DCL | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---------------------------|---|----------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|--|------------------|-----------|
| | Exercício de Descumprimento do Limite | | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | | | Exercício do Segundo Período Seguinte | | | Exercício do Terceiro Período Seguinte | | |
| | Quadrimestre/Semestre em que Excedeu o Limite | | | Primeiro Período Seguinte | | | Segundo Período Seguinte | | | Terceiro Período Seguinte | | |
| | Limite Máximo (a) | % DCL (b) | % Excedente (c) = (b - a) | Redutor Mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) | Limite (e) = (b - d) | % DCL (f) | Redutor Residual (g) = (f - a) | Limite (h) = (e) | % DCL (i) | Redutor Residual (j) = (i - a) | Limite (k) = (a) | % DCL (l) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Valores Percentuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2019 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral

| Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | | |
|---|---|----------------------------|-------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| Garantias Concedidas | - | - | - |
| Garantias Concedidas | - | - | - |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 13.195.132,43 | 13.423.524,95 | 14.211.901,78 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 15.834.158,92 | 16.108.229,94 | 17.054.282,14 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 14.250.743,03 | 14.497.406,95 | 15.348.853,93 |
| Contragarantias Recebidas | - | - | - |
| Contragarantias Recebidas | - | - | - |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|--|
| | 31/12/2019 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Data de publicação do Relatório de Gestão Fiscal -RGF dia 21 de Janeiro de 2020. Publicado no jornal oficial do município de Mãe d'Água DATA DA PUBLICAÇÃO: 21/01/2020 LOCAL: JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| Operações de Crédito | - | - |
| 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

| Apuração do Cumprimento dos Limites | Apuração do Cumprimento dos Limites | |
|--|-------------------------------------|---------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Apuração do Cumprimento dos Limites | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 14.211.901,78 | |
| 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 | 2.273.904,28 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 2.046.513,85 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 994.833,12 | 7,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada | Valor Realizado no Período | |
|--|----------------------------|----------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada | - | - |
| Parcelamentos de Dívidas | | |
| Tributos | | |
| Contribuições Previdenciárias | | |
| FGTS | | |
| Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|--|
| | 31/12/2019 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Data de publicação do Relatório de Gestão Fiscal -RGF dia 21 de Janeiro de 2020. Publicado no jornal oficial do município de Mãe d'Água DATA DA PUBLICAÇÃO: 21/01/2020 LOCAL: JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Disponibilidade de Caixa | Disponibilidade de Caixa | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|------------------------------|
| | 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) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 484.919,12 | 82,94 | 266.604,38 | 0,00 | 217.364,64 | 0,00 | 867,16 | 8.833,60 | 0,00 | -7.966,44 |
| Recursos Ordinários | 484.919,12 | 82,94 | 266.604,38 | 0,00 | 217.364,64 | 0,00 | 867,16 | 8.833,60 | 0,00 | -7.966,44 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 1.064.267,92 | 6.158,79 | 359.542,93 | 57.379,19 | 0,00 | 0,00 | 641.187,01 | 35.991,32 | 0,00 | 605.195,69 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 88.228,79 | 1.895,79 | 91.580,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.247,72 | 3.794,52 | 0,00 | -9.042,24 |
| Transferências do FUNDEB | 59.622,58 | 0,00 | 10.635,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.987,15 | 0,00 | 0,00 | 48.987,15 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 77.283,45 | 3.763,00 | 4.546,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.974,10 | 0,00 | 0,00 | 68.974,10 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 85.585,48 | 0,00 | 48.416,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.169,43 | 11.873,11 | 0,00 | 25.296,32 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 403.199,48 | 0,00 | 189.288,02 | 57.379,19 | 0,00 | 0,00 | 156.532,27 | 19.598,80 | 0,00 | 136.933,47 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 166.162,39 | 0,00 | 15.076,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.086,03 | 724,89 | 0,00 | 150.361,14 |
| 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 vinculados 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 | 184.185,75 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.685,75 | 0,00 | 0,00 | 183.685,75 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.549.187,04 | 6.241,73 | 626.147,31 | 57.379,19 | 217.364,64 | 0,00 | 642.054,17 | 44.824,92 | 0,00 | 597.229,25 |

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Prefeitura Municipal de Mãe d'Água - PB (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2019
Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Notas Explicativas | Valores | |
|---------------------------|--|--|
| | 31/12/2019 | |
| Notas Explicativas | - | |
| Notas Explicativas | Data de publicação do Relatório de Gestão Fiscal -RGF dia 21 de Janeiro de 2020. Publicado no jornal oficial do município de Mãe d'Água DATA DA PUBLICAÇÃO: 21/01/2020 LOCAL: JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO | |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Semestre | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| | Valor Até o Semestre | |
| Receita Corrente Líquida | - | |
| Receita Corrente Líquida | | 14.211.901,78 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | | 14.211.901,78 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Despesa com Pessoal | Valor Realizado no Período | |
|---|----------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa com Pessoal | - | - |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 6.844.379,35 | 48,16 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <=> | 7.674.426,96 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <=> | 7.290.705,61 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=> | 6.906.984,26 | 48,60 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Dívida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | |
|---|--------------------------------|---------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada | - | - |
| Dívida Consolidada Líquida | -782.526,53 | -19,44 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Garantias de Valores | Comparativo do Saldo de Garantia | |
|---|----------------------------------|---------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Garantias de Valores | - | - |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | -19,44 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|--|----------------------------|---------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito | - | - |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 2.273.904,28 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 994.833,12 | 7,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | |
|-----------------------|---|--|
| | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Restos a Pagar | - | - |
| Valor Total | 44.824,92 | 597.229,25 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

| Notas Explicativas | Valores | |
|---------------------------|--|--|
| | 31/12/2019 | |
| Notas Explicativas | - | |
| Notas Explicativas | Data de publicação do Relatório de Gestão Fiscal -RGF dia 21 de Janeiro de 2020. Publicado no jornal oficial do município de Mãe d'Água DATA DA PUBLICAÇÃO: 21/01/2020 LOCAL: JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO | |

Lista de Assinaturas

| |
|---------------|
| Assinatura: 1 |
| |
| Assinatura: 2 |
| |
| Assinatura: 3 |
| |
| Assinatura: 4 |
| |
| Assinatura: 5 |
| |
| Assinatura: 6 |
| |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.