



ESTADO DA PARAÍBA
07-PARARI (EXECUTIVO)
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência : Ano : 2015 Bimestre : 11/2015 12/2015 Período : 01/2015 12/2015
 Ano Anterior : 2014 Período Anual : 01/2015 12/2015 Semestre Ant. : 07/2014 12/2014

RGF - Anexo I - (LRF, Art. 55, Inciso I, alíneas "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (R\$ 1,00) (Último 12 Meses)	
	LÍQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	4.634.146,47	0,00
Pessoal Ativo	4.634.146,47	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.634.146,47	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.751.578,17	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV-V)	8.751.578,17	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	4.634.146,47	52,95
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II, e III, do art. 20 da LRF)	4.725.852,21	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.489.559,60	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 * VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	4.253.266,99	48,60

Sistema: PJPCTB(v5.01.023), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 27/05/2021 e hora de emissão: 11:17:20

NOTA: INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nessa campo. Esses valores não sofrem alterações pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento pode ser excluídos.
 DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA
 GESTOR

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
 CRC: PB-000381/O-0
 CONTADOR



Referência : Ano : 2015 Bimestre : 11/2015 12/2015 Período : 01/2015 12/2015
 Ano Anterior : 2014 Período Anual : 01/2015 12/2015 Semestre Ant. : 07/2014 12/2014

RGF - Anexo II - (LRF, Art. 55, Inciso I, alíneas "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Interno				
Externo				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento de Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)'				
Disponibilidade de Caixa				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
(-) Restos a Pagar Processados				
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
% da DC sobre a RCL (I/RCL)				
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITO				
RP NÃO PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

SEM MOVIMENTO

Sistema: PJPCTB(v5.01.023), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 27/05/2021 e hora de emissão: 11:17:31

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que os Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim quando o cálculo da Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores"

NOTA:

JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA
GESTOR

CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN. ORÇAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR



Referência : Ano : 2015 Bimestre : 11/2015 12/2015 Período : 01/2015 12/2015
 Ano Anterior : 2014 Período Anual : 01/2015 12/2015 Semestre Ant. : 07/2014 12/2014

RGF - Anexo III - (LRF, Art. 55, Inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹	SEM MOVIMENTO			
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < % >				
LIMITE DE ALERTA (insício III do §1º do art.59 da LRF) - < % > - < % >				

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹				
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Sistema: PJPCTB(v5.01.023), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 27/05/2021 e hora de emissão: 11:17:42

NOTA: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA
GESTOR

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
07-PARARI (EXECUTIVO)
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência : Ano : 2015 Bimestre : 11/2015 12/2015 Período : 01/2015 12/2015
 Ano Anterior : 2014 Período Anual : 01/2015 12/2015 Semestre Ant. : 07/2014 12/2014

RGF - Anexo IV - (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)		

SEM MOVIMENTO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SEN. FEDERAL P/ AS OPERAÇÕES DE CRÉDI. INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO SEN. FEDERAL P/ OPERAÇÕES DE CRÉD. ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA		


OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívida		
Tributos		
Contribuições		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

Sistema: PJPCTB(v5.01.023), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 27/05/2021 e hora de emissão: 11:17:55

Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA
GESTOR



CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
07-PARARI (EXECUTIVO)
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência : Ano : 2015 Bimestre : 11/2015 12/2015 Período : 01/2015 12/2015
 Ano Anterior : 2014 Período Anual : 01/2015 12/2015 Semestre Ant. : 07/2014 12/2014

RGF - Anexo VI - (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRO VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b+c+d+e)-f)			
Receitas de Impostos e Transf. Impostos - Educação	-1.089.675,38	0,00	58.967,86	11.767,76	-16.285,55		-1.144.125,45	52.788,69	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	184.865,82	0,28	0,00		25.432,54		159.433,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	-195.107,59		17.180,00	13.277,78	7.061,61		-232.626,98	15.945,14	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	47.435,76		0,00	3.650,83	267,02		43.517,91	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf. Impostos - Saúde	-26.795,88	0,00	33.235,64	65.009,60	-15.636,96		-109.404,16	91.612,20	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	45.182,96		14.037,59		29.853,12		1.292,25	6.269,33	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	33.980,46		10.500,01	0,00	10.064,84		13.415,61	269,70	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00				0,00		0,00		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00				0,00		0,00		
Recursos Oper. Crédito (exceto Educação e Saúde)	0,00				0,00		0,00		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00				0,00		0,00		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	140.630,77		0,00		-50,16		140.680,93	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-859.483,08	0,28	133.921,10	93.705,97	40.706,46	0,00	-1.127.816,89	166.885,06	0,00
Recursos Ordinários	1.650.020,47	280,00	113.161,95	60.889,95	216.129,65		1.259.558,92	288.537,40	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.650.020,47	280,00	113.161,95	60.889,95	216.129,65	0,00	1.259.558,92	288.537,40	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	790.537,39	280,28	247.083,05	154.595,92	256.836,11	0,00	131.742,03	455.422,46	0,00

Sistema: PJPCTB(v5.01.023), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 27/05/2021 e hora de emissão: 11:18:23

NOTA: ¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras




ESTADO DA PARAÍBA
07-PARARI (EXECUTIVO)
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência : Ano : 2015 Bimestre : 11/2015 12/2015 Período : 01/2015 12/2015
Ano Anterior : 2014 Período Anual : 01/2015 12/2015 Semestre Ant. : 07/2014 12/2014

RGF - Anexo VI - (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRO VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹ (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores (d)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						

JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA
GESTOR



CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR



Referência : Ano : 2015 Bimestre : 11/2015 12/2015 Período : 01/2015 12/2015
Ano Anterior : 2014 Período Anual : 01/2015 12/2015 Semestre Ant. : 07/2014 12/2014

LRF, Art. 48 - Anexo VII

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	8.751.578,17	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.634.146,47	52,95
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.725.852,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 LRF) - <%>	4.489.559,60	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal	NADA A REGISTRAR	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal	NADA A REGISTRAR	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	NADA A REGISTRAR	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	455.422,46	131.742,03

Sistema: PJPCTB(v5.01.023), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 27/05/2021 e hora de emissão: 11:18:32

NOTA:

JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA
GESTOR

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR