

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - 3º QUADRIMESTRE DE 2019

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.232.684,60	7.143.666,72	7.480.335,43	6.941.125,89	7.110.287,24	9.674.963,03	7.148.502,03	7.423.955,77	8.035.146,25	7.647.420,06	6.783.628,42	9.800.151,89	93.421.867,04	122.287,27
Pessoal Ativo	8.232.684,60	7.099.533,79	7.169.139,67	6.648.139,69	6.698.318,46	9.599.439,59	6.978.669,27	7.383.385,77	7.552.983,46	7.245.776,46	6.656.628,00	9.357.474,52	90.581.772,65	48.086,48
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.108.345,91	6.158.854,31	6.208.841,26	5.764.486,45	5.778.841,98	8.633.107,23	6.052.403,65	6.455.998,87	6.586.077,59	6.274.912,63	5.961.024,05	8.740.826,12	79.722.920,05	48.086,48
Obrigações Patronais	1.124.338,69	940.679,48	961.098,21	883.653,24	919.476,42	926.332,36	926.265,62	927.386,90	966.505,90	970.862,83	695.603,95	616.648,40	10.858.852,00	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	44.132,93	311.195,68	292.986,20	411.968,84	115.523,44	169.832,76	40.570,00	482.562,76	401.644,60	127.000,42	442.677,37	2.840.094,99	74.200,79
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	214.901,42	15.094,59	144.630,58	10.080,74	74.591,21	165.078,87	114.386,21	476.375,80	263.341,67	164.072,07	106.570,29	166.940,06	1.886.963,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	53.356,90	10.443,75	637,00		74.591,21	165.078,87	114.386,21	32.715,99	43.651,12	82.674,71	15.979,14	-6.234,86	587.580,66	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	161.544,52	4.650,84	113.693,58	10.080,74				443.659,81	219.690,55	81.397,36	90.591,13	173.174,92	1.298.483,45	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.017.783,18	7.128.572,13	7.365.704,87	6.931.045,15	7.035.696,03	9.509.884,16	7.034.115,82	6.947.579,97	7.771.804,58	7.483.347,99	6.077.024,47	9.633.211,83	91.535.903,53	122.287,27
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												181.374.418,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 12, art. 166 da CF)												0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												181.374.418,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - DLP (VII) = (III) + (III b)												91.658.996,80	50,54	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)												97.242.136,00	53,60	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												93.045.076,20	51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												88.147.967,48	48,60	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 27/01/2020 e hora de emissão 15h01m

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA: "Nos valores da despesa de pessoal não estão computados os gastos custeados com recursos federais, transferidos ao município, relativos aos Programas: "Saúde da Família - SF", "Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF", "Saúde Bucal - SB", Blocos de Financiamento: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, bem como "Atividade Social" e "Atenção Psicossocial". A exclusão de tais valores tem fundamento na Instrução nº 03/2018, editada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia".

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO METRO RECÔNCAVO NORTE - MRN	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.069,52	-		-
Pessoal Ativo	8.069,52			-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	8.069,52	-		-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2020 e hora de emissão 15h01m

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota: até o presente momento não recebemos a prestação de contas do respectivo Consórcio para o correto preenchimento deste anexo.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	50.439.752,13	51.591.772,91	52.495.965,24	54.699.998,99
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	49.211.591,00	50.653.581,46	51.987.481,08	54.699.998,99
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	13.553.858,05	15.550.307,05	16.007.023,82	18.963.948,88
Internos	13.553.858,05	15.550.307,05	16.007.023,82	18.963.948,88
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	35.657.732,95	35.103.274,41	35.980.457,26	35.736.050,11
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	35.657.732,95	35.103.274,41	35.980.457,26	35.736.050,11
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.228.161,13	938.191,45	508.484,16	-
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	23.140.191,25	24.672.013,48	18.269.273,39	18.973.199,34
Disponibilidade de Caixa¹	23.082.509,76	24.611.275,47	18.208.288,95	18.939.315,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.299.653,32	24.768.252,35	18.362.465,55	26.235.772,11
(-) Restos a Pagar Processados	3.217.143,56	156.976,88	154.176,60	7.296.456,17
Demais Haveres Financeiros	57.681,49	60.738,01	60.984,44	33.883,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	27.299.560,88	26.919.759,43	34.226.691,85	35.726.799,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	175.488.805,24	179.034.347,84	176.473.482,90	181.374.418,69
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	28,74	28,82	29,75	30,16
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	15,56	15,04	19,39	19,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	210.586.566,29	214.841.217,41	211.768.179,48	217.649.302,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	189.527.909,66	193.357.095,67	190.591.361,53	195.884.372,19
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	7.998.581,67	1.944.295,38	1.677.451,39	8.056.496,18
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTES: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2020 e hora de emissão 15h01m

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de 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 a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	175.488.805,24	179.034.347,84	176.473.482,90	181.374.418,69
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	38.607.537,15	39.387.556,52	38.824.166,24	39.902.372,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	34.746.783,44	35.448.800,87	34.941.749,61	35.912.134,90
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2020 e hora de emissão 15h01m

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	3.821.349,48	7.755.087,77
Interna	3.821.349,48	7.755.087,77
Empréstimos	3.821.349,48	7.755.087,77
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)	3.821.349,48	7.755.087,77
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)	181.374.418,69	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	7.755.087,77	4,28%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	29.019.906,99	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%">	26.117.916,29	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	12.696.209,31	7,00%
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 27/01/2020 e hora de emissão 15h01m

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, 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.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - PODER EXECUTIVO
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f)					
		De Exercícios Anteriores	De Exercício								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e) - (f)	(h)	(i)	(j) = (g) - (h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.630.705,81	133.745,30	2.682.281,99	476.756,20	91.352,29	0,00	246.570,03	980.400,60	0,00	733.830,57	
Recursos Ordinários	3.630.705,81	133.745,30	2.682.281,99	476.756,20	91.352,29	-	246.570,03	980.400,60	-	733.830,57	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	22.605.906,30	20.431,20	4.459.997,58	784.088,46	888.031,28	-	16.452.517,28	5.791.250,92	-	10.661.266,66	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	306.553,99	-	453.027,31	26.545,66	271.731,95	-	444.750,91	23.660,76	-	688.411,69	
Transferências do FUNDEB	2.623.127,63	-	3.339.982,23	5.764,92	398.897,21	-	1.121.516,73	87.285,16	-	1.208.801,89	
Outros Recursos Vinculados à Educação	185.398,40	7.300,00	15.000,00	18.418,86	188,57	-	144.490,97	13.809,84	-	130.681,13	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	575.851,41	12.471,82	47.347,74	3.710,01	109.998,45	-	402.123,41	801.631,67	-	399.308,26	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.255.522,14	659,48	527.133,89	5.293,50	104.422,85	-	5.618.012,42	2.425.877,24	-	3.192.135,18	
Recursos Vinculados à Assistência Social	611.019,38	-	-	216.098,02	14,40	-	394.906,96	99.222,69	-	295.684,27	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	870.630,33	-	54.906,41	-	-	-	815.723,92	774.525,33	-	41.198,59	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.259.534,89	-	-	-	-	-	1.259.534,89	-	-	1.259.534,89	
Outros Recursos Vinculados	9.917.428,13	22.600,00	-	508.257,49	2.777,97	-	9.383.792,67	1.345.238,23	-	8.038.554,44	
TOTAL (III) = (I) + (II)	26.236.612,11	154.176,60	7.142.279,57	1.260.844,66	979.383,67	-	16.699.087,61	6.771.651,52	-	9.927.436,09	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade-Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2020 e hora de emissão 15:01:01
NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 181.374.418,69	
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 181.374.418,69	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	91.658.090,80	50,54	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <*>	97.942.186,09	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <*>	93.045.076,79	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <*>	88.147.967,48	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	35.726.799,65	19,70	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	217.649.302,43	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.902.372,11	22,00	
OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	7.755.087,77	4,28	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	29.019.906,99	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	12.696.209,31	7,00	
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	6.771.651,52	9.927.436,09	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 27/01/2020 e hora de emissão 15h01m