

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE DIAS DÁVILA - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020 - 2º QUADRIMESTRE DE 2020

R\$ 1,00

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B) |
|---|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | |
| | SETEMBRO | OCTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAYO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 8.035.146,25 | 7.802.767,38 | 6.987.082,22 | 10.513.478,51 | 6.518.005,06 | 6.570.984,08 | 6.824.879,37 | 6.755.815,88 | 6.591.893,01 | 8.504.800,54 | 6.699.607,39 | 6.897.517,19 | 88.701.976,89 |
| Pessoal Ativo | 7.552.583,49 | 7.253.844,98 | 6.656.628,00 | 9.357.474,52 | 6.518.005,06 | 5.938.462,24 | 6.307.954,00 | 6.127.903,64 | 6.071.741,99 | 8.119.108,97 | 6.255.184,90 | 6.358.724,24 | 82.517.616,03 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 6.586.077,59 | 6.282.982,15 | 5.961.024,05 | 8.740.826,12 | 6.018.857,88 | 5.443.190,56 | 5.802.164,05 | 5.623.388,85 | 5.563.349,75 | 7.621.927,49 | 5.672.531,07 | 5.866.926,19 | 75.183.245,75 |
| Obrigações Patronais | 966.505,90 | 970.862,83 | 695.603,95 | 616.648,40 | 499.147,18 | 495.271,68 | 505.789,95 | 504.514,79 | 508.392,24 | 497.181,48 | 582.653,83 | 491.798,05 | 7.334.370,28 |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 19 da LRF) | 482.262,76 | 548.922,40 | 330.454,22 | 1.156.003,99 | 0,00 | 632.521,84 | 516.925,37 | 627.913,24 | 520.151,02 | 385.691,57 | 444.422,49 | 538.792,95 | 6.184.360,86 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 263.341,67 | 164.072,07 | 106.570,29 | 166.940,06 | 10.503,76 | 6.177,40 | 832,89 | 0,00 | 0,00 | 16.334,72 | 20.758,38 | 27.823,30 | 783.354,54 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 43.651,12 | 82.674,71 | 15.979,16 | -6.234,86 | 8.330,09 | 6.177,40 | 832,89 | | | 16.334,72 | 20.758,38 | 27.823,30 | 216.326,91 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 219.690,55 | 81.397,36 | 90.591,13 | 173.174,92 | 2.173,67 | | | | | | | | 56.027,63 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 7.771.804,58 | 7.638.695,31 | 6.880.511,93 | 10.346.538,45 | 6.507.501,30 | 6.564.866,28 | 6.824.046,48 | 6.755.815,88 | 6.591.893,01 | 8.488.465,82 | 6.678.849,01 | 6.869.693,89 | 87.918.622,35 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | 186.251.262,99 | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| (i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | 1.256.164,00 | - |
| (j) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | 184.995.098,99 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | 87.918.622,35 | 47,52 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | 99.897.353,45 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (inciso II do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | 94.902.485,78 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF) | | | | | | | | | | | | 89.907.618,11 | 48,60 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 21/09/2020 e hora de emissão 08h30

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 das despesas de pessoal não estão computados os gastos contados 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 "Assistência 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 DÁVILA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020/ 2º QUADRIMESTRE DE 2020

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

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INERFEREDATIVO 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) | 155.987,16 | 119.527,72 | - | - |
| Pessoal Ativo | | | | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 155.987,16 | 119.527,72 | | |
| 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) | 155.987,16 | 119.527,72 | - | - |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 21/09/2020 e hora de emissão 08h30

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:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 2º QUADRIMESTRE DE 2020

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

RS 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 57.100.571,66 | 61.111.605,23 | 64.639.139,81 | |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 57.100.571,66 | 61.111.605,23 | 64.639.139,81 | |
| Empréstimos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | 21.483.507,46 | 25.627.294,03 | 29.173.852,64 | |
| Internos | 21.483.507,46 | 25.627.294,03 | 29.173.852,64 | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 35.617.064,20 | 35.484.311,20 | 35.465.287,17 | |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 35.617.064,20 | 35.484.311,20 | 35.465.287,17 | |
| 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) | 21.461.238,92 | 35.265.635,85 | 27.731.111,28 | |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 21.438.038,85 | 35.224.915,23 | 27.655.413,43 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 28.735.931,42 | 35.379.091,83 | 27.809.590,03 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 7.297.892,57 | 154.176,60 | 154.176,60 | |
| Demais Haveres Financeiros | 23.200,07 | 40.720,62 | 75.697,85 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 35.639.332,74 | 25.845.969,38 | 36.908.028,53 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 181.374.418,69 | 183.043.059,76 | 186.251.262,99 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | - | - | 1.256.164,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 181.374.418,69 | 183.043.059,76 | 184.995.098,99 | |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 31,48 | 33,39 | 34,94 | |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 19,65 | 14,12 | 19,95 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 217.649.302,43 | 219.651.671,71 | 221.994.118,79 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 195.884.372,19 | 197.686.504,54 | 199.794.706,91 | |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 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 | 6.885.308,62 | 1.903.213,78 | 1.291.207,63 | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 21/09/2020 e hora de emissão 08h30

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"

NOTA:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 2º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 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) | | | | |
| 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) | 181.374.418,69 | 183.043.059,76 | 186.251.262,99 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 1.256.164,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 181.374.418,69 | 183.043.059,76 | 184.995.098,99 | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 39.902.372,11 | 40.269.473,15 | 40.698.921,78 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8% | 35.912.134,90 | 36.242.525,83 | 36.629.029,60 | |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | |
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | | | |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 21/09/2020 e hora de emissão 08h30

NOTA:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 2º QUADRIMESTRE DE 2020

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

RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------------|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | 4.249.320,55 | 9.295.324,72 |
| Empréstimos | 4.249.320,55 | 9.295.324,72 |
| 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' (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' (II) | | |
| TOTAL (III) | 4.249.320,55 | 9.295.324,72 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 186.251.262,99 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 1.256.164,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 184.995.098,99 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 9.295.324,72 | 5,02% |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 29.599.215,84 | 16,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40% | 26.639.294,25 | 14,40% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 12.949.656,93 | 7,00% |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| | 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 da Fazenda, Data da emissão 21/09/2020 e hora de emissão 08h30

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.

NOTA:

MUNICÍPIO DE DIAS DÁVILA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 2º QUADRIMESTRE DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|--|------------------------|
| Receita Corrente Líquida | | RS 186.251.262,99 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | RS 184.995.098,99 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | RS 184.995.098,99 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 87.918.622,35 | 47,52 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% | 99.897.353,45 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3% | 94.902.485,78 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6% | 89.907.618,11 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 36.908.028,53 | 19,95 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 221.994.118,79 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 40.698.921,78 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 9.295.324,72 | 5,02 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 2.959.921.583,84 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 12.949.656,93 | 7,00 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 21/09/2020 e hora de emissão 08h30