

Edição eletrônica disponível no site www.pmdiasdaviila.transparenciaoficial.ba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020, 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUCIONADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OCTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.518.005,06	6.570.984,08	6.824.879,37	6.755.815,88	6.591.803,01	8.504.800,54	6.699.607,39	6.807.517,19	6.686.206,23	8.160.754,74	7.503.247,80	11.288.978,05	89.002.689,15	2.266.580,97	
Pessoal Ativo	6.518.005,06	5.938.402,24	6.307.954,00	6.127.903,64	6.071.741,99	8.119.108,97	6.255.184,90	6.358.724,24	6.320.529,00	7.681.734,91	7.077.089,92	10.862.820,17	83.639.259,04	385.568,78	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.018.857,88	5.443.190,56	5.802.164,05	5.623.388,85	5.563.340,75	7.621.927,49	5.672.531,07	5.868.926,19	5.733.023,00	6.071.572,29	6.385.879,10	9.500.277,47	76.209.086,70	385.568,78	
Obrigações Patronais	499.147,18	495.271,68	505.795,95	504.374,79	508.392,24	497.181,48	582.653,83	491.798,05	587.507,00	704.182,02	691.210,82	1.362.542,70	7.450.172,34	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. 18 da LRF)														0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	632.521,84	516.925,37	627.912,24	520.151,02	385.691,57	444.422,49	538.792,95	365.677,23	479.019,83	426.157,88	426.157,88	5.363.430,31	1.881.012,19	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.503,76	6.177,40	832,89	832,89	0,00	16.334,72	20.758,38	27.823,30	71.854,23	164.488,75	196.188,14	513.754,80	1.028.716,37	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	8.330,09	6.177,40	832,89	832,89	0,00	16.334,72	20.758,38	27.823,30	66.258,33	164.488,75	184.156,77	427.114,73	922.275,36	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.173,67								5.595,90		9.107,76	86.640,07	103.517,40	-	
Inativas e Pensionistas com Recursos Vinculados											2.923,61	0,00	2.923,61	-	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.507.501,30	6.564.806,68	6.824.046,48	6.755.815,88	6.591.803,01	8.488.465,82	6.678.849,01	6.869.693,89	6.614.352,00	7.996.265,99	7.307.059,66	10.775.223,25	87.973.972,88	2.266.580,97	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)															
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)															
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (VI)															
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)															
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)															
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)															
LIMITE PRUBENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)															
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)															
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 17h30															

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 continuário 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 custeados com recursos federais, transferidos aos Programas: "Saúde da Família - SF", "Núcleo de Apoio à Saúde da Família - N-ASFP", "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".

Edição eletrônica disponível no site www.pmdiasdaviila.transparenciaoficial.ba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)			TOTAL (c = a + b)
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)		
DESPA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INEFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO METRO RECÔNCAVO NORTE - MRN					
DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)	285.840,08	169.758,46	-	169.758,46	
Pessoal Ativo					
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	285.840,08	169.758,46	-	169.758,46	
DESPAS 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					
DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	285.840,08	169.758,46	-	169.758,46	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 26/01/2021 e hora de emissão 17h30

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:



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA - BA

QUARTA- FEIRA
27 DE JANEIRO DE 2021
ANO IX – EDIÇÃO Nº 1643

Edição eletrônica disponível no site www.pmdiasdavila.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

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 DEZEMBRO DE 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

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	70.506.143,51
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	57.100.571,66	61.111.605,23	64.639.139,81	70.506.143,51
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	21.483.507,46	25.627.294,03	29.173.852,64	35.479.896,69
Internos	21.483.507,46	25.627.294,03	29.173.852,64	35.479.896,69
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	35.617.064,20	35.484.311,20	35.465.287,17	35.026.246,82
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	35.617.064,20	35.484.311,20	35.465.287,17	35.026.246,82
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
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	17.656.820,25
Disponibilidade de Caixa¹	21.438.038,85	35.224.915,23	27.655.413,43	17.606.250,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.735.931,42	35.379.091,83	27.809.590,03	19.601.022,69
(-) Restos a Pagar Processados	7.297.892,57	154.176,60	154.176,60	1.994.772,69
Demais Haveres Financeiros	23.200,07	40.720,62	75.697,85	50.570,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	35.639.332,74	25.845.969,38	36.908.028,53	52.849.323,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	181.374.418,69	183.043.059,76	186.251.262,99	185.560.844,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	1.256.164,00	800.000,00
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	184.760.844,96
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	31,48	33,39	34,94	38,16
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	19,65	14,12	19,95	28,60
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	217.649.302,43	219.651.671,71	221.994.118,79	221.713.013,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	195.884.372,19	197.686.504,54	199.794.706,91	199.541.712,56
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS 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	11.136.253,80
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 26/01/2021 e hora de emissão 17h30

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:



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA - BA

QUARTA-FEIRA
27 DE JANEIRO DE 2021
ANO IX – EDIÇÃO Nº 1643

Edição eletrônica disponível no site www.pmddiasdaviila.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

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 DEZEMBRO DE 2020/ 3º 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				
AS 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)	181.374.418,69	183.043.059,76	186.251.262,99	185.560.844,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	0,00	1.256.164,00	800.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
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	184.760.844,96
% 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	40.647.385,89
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	36.582.647,30
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
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)				
MEIDAS CORRETIVAS:				

NOTA:
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 26/01/2021 e hora de emissão 17h30

www.diasdaviila.ba.gov.br

Praça dos Três Poderes, s/nº – Lessa Ribeiro | Tel: (71) 3648-3554 | Gestor(a): Alberto Pereira Castro



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA - BA

QUARTA- FEIRA
27 DE JANEIRO DE 2021
ANO IX – EDIÇÃO Nº 1643

Edição eletrônica disponível no site www.pmdiasdavila.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

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 DEZEMBRO DE 2020/ 3º 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	7.431.669,65	16.726.994,37
Empréstimos	7.431.669,65	16.726.994,37
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)	7.431.669,65	16.726.994,37
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	185.560.844,96	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	800.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	184.760.844,96	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	16.726.994,37	9,05%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	29.561.735,19	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	26.605.561,67	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	12.933.259,15	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	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 26/01/2021 e hora de emissão 17h30

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:

www.diasdavila.ba.gov.br

Praça dos Três Poderes, s/nº – Lessa Ribeiro | Tel: (71) 3648-3554 | Gestor(a): Alberto Pereira Castro

Edição eletrônica disponível no site www.pmdiasdaviila.transparenciaoficial.ba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

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 2020 2º QUADRIMESTRE DE 2020

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)
	(a)	(b)	Restos a Pagar Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.881.384,97	133.745,30	133.745,30	29.773,56	48.314,75	48.314,75	1.699.551,36	7.001.122,16	7.001.122,16	-	5.331.570,80
Recursos Ordinários	1.881.384,97	133.745,30	133.745,30	29.773,56	48.314,75	48.314,75	1.699.551,36	7.001.122,16	7.001.122,16	-	5.331.570,80
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	17.719.637,72	20.431,30	20.431,30	1.810.822,83	1.132.515,20	1.132.515,20	14.755.868,69	4.135.131,64	4.135.131,64	-	10.620.737,05
Recursos de impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.023.421,19	-	-	327.922,18	549.384,03	549.384,03	469.443,52	149.802,26	149.802,26	-	319.641,26
Transferências do FUNDEB	1.661.866,57	-	-	608.008,61	-	-	594.473,93	20.068,20	20.068,20	-	484.405,73
Outros Recursos Vinculados à Educação	565.585,44	7.300,00	-	-	-	-	558.285,44	-	-	-	558.285,44
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	412.485,06	12.471,82	-	544.838,88	73.087,32	73.087,32	217.932,96	1.294.434,82	1.294.434,82	-	1.512.367,78
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.023.371,96	659,48	-	230.099,44	278.655,03	278.655,03	3.513.958,01	2.113.683,21	2.113.683,21	-	1.400.274,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	691.327,81	-	-	904,00	2.974,11	2.974,11	687.449,70	135.664,76	135.664,76	-	551.784,94
Recursos Vinculados no RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	48.244,91	-	-	-	-	-	45.244,91	-	-	-	45.244,91
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.253.960,72	-	-	-	-	-	1.253.960,72	-	-	-	1.253.960,72
Recursos de Arrendamento de Bens/Ativos	8.042.374,06	-	-	98.959,42	-	-	7.940.985,42	-	-	-	7.519.507,03
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	19.601.022,69	154.176,60	154.176,60	1.840.596,09	1.180.829,95	1.180.829,95	16.472.520,05	11.136.253,80	11.136.253,80	-	5.289.166,25

NOTA: FONTE: Sistema Contábil, Unidade: Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 17h30

1. Esta coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

Edição eletrônica disponível no site www.pmdiasdaviila.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

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 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RF, art. 48 - Anexo 6	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	RS 1,00
	Receita Corrente Líquida		RS 185.560.844,96
	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 184.760.844,96
	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
	Despesa Total com Pessoal - DTP	90.240.553,95	48,84
	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	99.770.856,28	54,00
	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	94.782.313,46	51,30
	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	89.793.770,65	48,60
	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
	Dívida Consolidada Líquida	52.849.323,26	28,57
	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		
	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	16.726.994,37	9,04
	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.959.921.583,84	16,00
	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	12.949.656,93	7,00

Valor Total	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)
		11.136.253,80	5.289.166,25

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 26/01/2021 e hora de emissão 17h30