

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

R\$ 1,00

| DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | |
|---|--|--|--|----------------------------|
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | TOTAL (c) = (a + b) |
| DEPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 20/09/2021 , as 21:46:29

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | Total (Últimos 12 meses) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.443.260,42 | 1.225.210,69 | 1.071.538,14 | 2.757.722,54 | 762.470,58 | 1.055.012,90 | 1.306.479,30 | 1.413.174,50 | 1.338.621,01 | 1.369.365,18 | 1.167.955,63 | 1.451.232,96 | 16.362.043,85 | |
| Pessoal Ativo | 1.442.215,42 | 1.224.165,69 | 1.070.493,14 | 2.754.587,54 | 762.470,58 | 1.052.812,90 | 1.305.379,30 | 1.412.074,50 | 1.338.621,01 | 1.368.265,18 | 1.166.855,63 | 1.450.132,96 | 16.348.073,85 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis. | 1.402.063,42 | 1.188.165,09 | 1.024.429,44 | 2.427.951,52 | 686.717,92 | 1.039.891,78 | 1.223.356,59 | 1.252.406,94 | 1.213.315,59 | 1.343.395,04 | 1.049.102,37 | 1.303.218,23 | 15.154.013,93 | |
| Obrigações Patronais | 40.152,00 | 36.000,60 | 46.063,70 | 326.636,02 | 75.752,66 | 12.921,12 | 82.022,71 | 159.667,56 | 125.305,42 | 24.870,14 | 117.753,26 | 146.914,73 | 1.194.059,92 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 3.135,00 | | 2.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 13.970,00 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 3.135,00 | | 2.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 13.970,00 | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 12.366,39 | 9.961,24 | 13.403,80 | 17.765,72 | | 9.366,91 | | | | | | | 62.864,06 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária | | | | | | | | | | | | | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 12.366,39 | 9.961,24 | 13.403,80 | 17.765,72 | | 9.366,91 | | | | | | | 62.864,06 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.430.894,03 | 1.215.249,45 | 1.058.134,34 | 2.739.956,82 | 762.470,58 | 1.045.645,99 | 1.306.479,30 | 1.413.174,50 | 1.338.621,01 | 1.369.365,18 | 1.167.955,63 | 1.451.232,96 | 16.299.179,79 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 34.214.033,24 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V) | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI) | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 34.214.033,24 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 16.299.179,79 | 47,64 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 18.475.577,95 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 17.551.799,05 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 16.628.020,16 | 48,60 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento. Emissão: 20/09/2021, as 21:44:48

EZI PEREIRA DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 096.964.075-72

CONTADOR

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 15.221.997,48 | 15.030.915,92 | 15.030.915,92 | |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 15.080.453,13 | 14.986.951,02 | 14.986.951,02 | |
| Empréstimos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | | | | |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 15.080.453,13 | 14.986.951,02 | 14.986.951,02 | |
| De Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não Financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | | | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 141.544,35 | 43.964,90 | 43.964,90 | |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 7.080.467,32 | 8.790.017,78 | 13.845.479,72 | |
| Disponibilidade de Caixa | 7.080.467,32 | 8.790.017,78 | 13.845.479,72 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.702.777,63 | 8.820.306,14 | 13.875.768,08 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 622.310,31 | 30.288,36 | 30.288,36 | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 8.141.530,16 | 6.240.898,14 | 1.185.436,20 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 34.393.623,98 | 34.234.212,76 | 34.214.033,24 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V) | 34.393.623,98 | 34.234.212,76 | 34.214.033,24 | |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 44,26 | 43,91 | 43,93 | |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 23,67 | 18,23 | 3,46 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00% | 41.272.348,78 | 41.081.055,31 | 41.056.839,89 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 37.145.113,90 | 36.972.949,78 | 36.951.155,90 | |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
| | | 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) | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 3.443.565,14 | 3.909.683,47 | 4.558.375,20 | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 3.374,50 | 3.374,50 | 3.374,50 | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 20/09/2021 , as 21:50:37

EZI PEREIRA DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 096.964.075-72

CONTADOR

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021

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

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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) | 34.393.623,98 | 34.234.212,76 | 34.214.033,24 | |
| (-) 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) | 34.393.623,98 | 34.234.212,76 | 34.214.033,24 | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % | 7.566.597,28 | 7.531.526,81 | 7.527.087,31 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 % | 6.809.937,55 | 6.778.374,13 | 6.774.378,58 | |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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) | | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 20/09/2021, às 21:48:17

 FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 108.064.347-83

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | 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 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) | | |
| TOTAL (III) | | |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u> | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 34.214.033,24 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 34.214.033,24 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 5.474.245,32 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 4.926.820,79 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 |
| ORÇAMENTÁRIA | 2.394.982,33 | 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 de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 20/09/2021 , as 21:49:32

EZI PEREIRA DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 096.964.075-72

CONTADOR

MUNICÍPIO DE LICINIO DE ALMEIDA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | 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) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 12.403.724,49 | 215.909,66 | 0,00 | 1.423.014,78 | 0,00 | 0,00 | 10.764.800,05 | 0,00 | 0,00 | 10.764.800,05 |
| Recursos Ordinários | 12.403.724,49 | 215.909,66 | 0,00 | 1.423.014,78 | 0,00 | 0,00 | 10.764.800,05 | 0,00 | 0,00 | 10.764.800,05 |
| 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) | (3.899.888,94) | 254.167,03 | 0,00 | 3.110.922,13 | 0,00 | 0,00 | (7.264.978,10) | 0,00 | 0,00 | (7.264.978,10) |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | (1.567.033,38) | 31.181,04 | 0,00 | 143.141,04 | 0,00 | 0,00 | (1.741.355,46) | 0,00 | 0,00 | (1.741.355,46) |
| Transferências do FUNDEB | 2.174.996,29 | 62.556,98 | 0,00 | 1.940.345,01 | 0,00 | 0,00 | 172.094,30 | 0,00 | 0,00 | 172.094,30 |
| Outros Recursos Vinculados a Educação | 754.903,02 | 5.235,95 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 748.667,07 | 0,00 | 0,00 | 748.667,07 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | (8.249.875,96) | 63.640,62 | 0,00 | 438.684,65 | 0,00 | 0,00 | (8.752.201,23) | 0,00 | 0,00 | (8.752.201,23) |
| Outros Recursos Vinculados a Saúde | (269.635,58) | 70.945,93 | 0,00 | 492.740,35 | 0,00 | 0,00 | (833.321,86) | 0,00 | 0,00 | (833.321,86) |
| Recursos Vinculados a Assistência Social | 174.884,50 | 15.406,51 | 0,00 | 61.776,45 | 0,00 | 0,00 | 97.701,54 | 0,00 | 0,00 | 97.701,54 |
| 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 a Educação e a 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 | 3.081.872,17 | 5.200,00 | 0,00 | 33.234,63 | 0,00 | 0,00 | 3.043.437,54 | 0,00 | 0,00 | 3.043.437,54 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 8.503.835,55 | 470.076,69 | 0,00 | 4.533.936,91 | 0,00 | 0,00 | 3.499.821,95 | 0,00 | 0,00 | 3.499.821,95 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

EZI PEREIRA DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 096.964.075-72

CONTADOR

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|---------------------------------|
| Receita Corrente Líquida | 34.214.033,24 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 34.214.033,24 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 34.214.033,24 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|-------------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 16.299.179,79 | 47,64 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % | 18.475.577,95 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % | 17.551.799,05 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 % | 16.628.020,16 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|----------------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 1.185.436,20 | 43,93 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 41.056.839,89 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|----------------------|
| Total das Garantias Concedidas | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 7.527.087,31 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------|----------------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | | |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 5.474.245,32 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.394.982,33 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|-----------------------|--|--|
| Valor Total | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 20/09/2021 , as 21:51:30

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR