



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itororó

1

Quinta-feira • 25 de Fevereiro de 2021 • Ano • Nº 2536

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itororó publica:

- Relatório De Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2020.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Gestor - Paulo Carneiro Rios / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Rua Duque de Caxias, 165, Centro, Itororó - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZEUEFQ7E4C9AB4I/OWOLFA

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
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												
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.103.466,14	3.255.464,72	2.731.933,62	547.703,28	3.274.314,42	4.593.127,01	3.645.620,52	2.949.276,61	2.852.120,16	2.909.729,14	4.053.620,20	4.513.595,04	39.429.970,86
Pessoal Ativo	4.103.466,14	3.255.464,72	2.731.933,62	547.703,28	3.274.314,42	4.593.127,01	3.645.620,52	2.949.276,61	2.852.120,16	2.909.729,14	4.053.620,20	4.513.595,04	39.429.970,86
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.947.135,05	3.080.800,22	2.489.831,81	405.847,60	3.088.854,71	4.411.108,51	3.462.991,58	2.760.046,97	2.682.890,49	2.705.179,04	3.874.055,12	4.394.720,14	37.303.461,24
Obrigações Patronais	156.331,09	174.664,50	242.101,81	141.855,68	185.459,71	182.018,50	182.628,94	189.229,64	169.229,67	204.550,10	179.565,08	118.874,90	2.126.509,62
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.559.608,22	4.891,45					4.371,85	4.534,55	18.201,44	10.276,61	1.215,75		1.603.099,87
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.559.608,22	4.891,45					4.371,85	4.534,55	18.201,44	10.276,61	1.215,75		1.603.099,87
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.543.857,92	3.250.573,27	2.731.933,62	547.703,28	3.274.314,42	4.593.127,01	3.641.248,67	2.944.742,06	2.833.918,72	2.899.452,53	4.052.404,45	4.513.595,04	37.826.870,99

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		54.457.461,45
(-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		54.457.461,45
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)		37.826.870,99
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
EXERCÍCIO DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	69,46	9,46

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/02/2021, às 11:17:13

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	104.028.297,49	103.240.494,46	107.332.185,69
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	101.571.873,84	101.131.428,51	105.295.970,61
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos		(110.332,24)	(110.332,24)
De Contribuições Previdenciárias	101.571.873,84	101.241.760,75	105.406.302,85
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.456.423,65	2.109.065,95	2.036.215,08
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	24.737.178,41	23.698.562,36	20.573.978,56
Disponibilidade de Caixa	24.737.178,41	23.698.562,36	20.573.978,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.150.383,68	23.698.562,36	20.573.978,56
(-) Restos a Pagar Processados	413.205,27		
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	79.291.119,08	79.541.932,10	86.758.207,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.381.106,02	52.461.578,31	54.457.461,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.381.106,02	52.461.578,31	54.457.461,45
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	206,48	196,79	197,09
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	157,38	151,62	159,31
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	60.457.327,22	62.953.893,97	65.348.953,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	54.411.594,50	56.658.504,57	58.814.058,37
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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			
RP NÃO-PROCESSADOS			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/02/2021, às 11:31:34

--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
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)	50.381.106,02		
(-) 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)	50.381.106,02		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	11.083.843,32		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	9.975.458,99		

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
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 De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/02/2021 , as 11:03:05

Prefeitura Municipal de Itororó - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO 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 Ano de Referência	Até o Ano 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.		
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)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.457.461,45	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)	54.457.461,45	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	8.713.193,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	7.841.874,45	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	3.812.022,30	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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 De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/02/2021 , as 11:08:18

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
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 (b)	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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.867.415,77	593.011,47	186.199,71	0,00	0,00		9.088.204,59	0,00	0,00	9.088.204,59
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	449.881,77	0,00	0,00	0,00		(449.881,77)	0,00	0,00	(449.881,77)
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.867.415,77	0,00	186.199,71	0,00	0,00		9.681.216,06	0,00	0,00	9.681.216,06
SAÚDE - 15%	0,00	143.129,70	0,00	0,00	0,00		(143.129,70)	0,00	0,00	(143.129,70)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(14.443.826,89)	536.645,46	317.399,75	0,00	0,00		(15.297.866,10)	0,00	0,00	(15.297.866,10)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	(987.357,11)	0,00	0,00	0,00	0,00		(987.357,11)	0,00	0,00	(987.357,11)
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	(4.910.705,78)	0,00	18.826,46	0,00	0,00		(4.910.705,78)	0,00	0,00	(4.910.705,78)
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	(586,32)	0,00	0,00	0,00	0,00		(586,32)	0,00	0,00	(586,32)
ROYALTES-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMP. FINANCEIRA EXPL. DE RECURSOS MINERAIS	(970.893,87)	0,00	0,00	0,00	0,00		(970.893,87)	0,00	0,00	(970.893,87)
CONT. AO PROG. ENSINO FUND. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	54.077,04	0,00	82.829,82	0,00	0,00		(28.752,78)	0,00	0,00	(28.752,78)
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 60%)	(3.585.001,99)	0,00	0,00	0,00	0,00		(3.585.001,99)	0,00	0,00	(3.585.001,99)
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 40%)	(175.544,87)	0,00	1.000,00	0,00	0,00		(176.544,87)	0,00	0,00	(176.544,87)
RECEITAS PRÓPRIAS INDIRETAS	33.749,86	0,00	38.658,47	0,00	0,00		(4.908,61)	0,00	0,00	(4.908,61)
AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATORIOS	(4.597.337,22)	0,00	13.000,00	0,00	0,00		(4.610.337,22)	0,00	0,00	(4.610.337,22)
SUS	0,00	261.432,69	0,00	0,00	0,00		(261.432,69)	0,00	0,00	(261.432,69)
FUNDEB 60%	0,00	131.058,28	0,00	0,00	0,00		(131.058,28)	0,00	0,00	(131.058,28)
FUNDEB 40%	0,00	144.154,49	0,00	0,00	0,00		(144.154,49)	0,00	0,00	(144.154,49)
RECURSO VINCULADO LC 173/2020	8.780,81	0,00	0,00	0,00	0,00		8.780,81	0,00	0,00	8.780,81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	(195.672,20)	0,00	0,00	0,00	0,00		(195.672,20)	0,00	0,00	(195.672,20)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	(14.509,34)	0,00	0,00	0,00	0,00		(14.509,34)	0,00	0,00	(14.509,34)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00		49,20	0,00	0,00	49,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	102.754,94	0,00	0,00	0,00	0,00		102.754,94	0,00	0,00	102.754,94
TRANSF. DE CONVÊNIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE)	379.701,74	0,00	0,00	0,00	0,00		379.701,74	0,00	0,00	379.701,74
TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	224.226,26	0,00	85,00	0,00	0,00		224.141,26	0,00	0,00	224.141,26
TRANSF. FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÓMICO SOCIAL - FIES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,01	0,00	0,00	0,01
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES ESCIDENTES DO PRÉ-SAL	1.365,19	0,00	0,00	0,00	0,00		1.365,19	0,00	0,00	1.365,19
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	(70.258,80)	0,00	163.000,00	0,00	0,00		7.258,80	0,00	0,00	7.258,80
TOTAL (II) = (I + II)	(4.576.465,12)	1.129.686,92	503.599,46	0,00	0,00		(6.209.661,51)	0,00	0,00	(6.209.661,51)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Planejamento, Gestão E Finanças, Emissão: 25/02/2021, às 11:18:28

--

Prefeitura Municipal de Itororó - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O ANO</u>
Receita Corrente Líquida	54.457.461,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	54.457.461,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	54.457.461,45

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.826.870,99	69,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	32.674.476,87	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	31.040.753,03	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	29.407.029,18	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	65.348.953,74	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.980.641,52	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
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	8.713.193,83	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.812.022,30	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		(6.209.661,51)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Planejamento, Gestão E Finanças. Emissão: 25/02/2021 , as 11:20:41

--