



**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO**

**REPUBLICAÇÃO**

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

R\$ CENTAVOS

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS <últimos 12 meses>													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	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	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>19.047.793,49</b>	<b>17.231.773,72</b>	<b>17.898.204,99</b>	<b>18.135.811,02</b>	<b>17.765.550,41</b>	<b>20.076.544,86</b>	<b>17.603.724,36</b>	<b>17.238.602,75</b>	<b>17.453.171,57</b>	<b>17.728.206,18</b>	<b>30.223.856,00</b>	<b>20.610.221,56</b>	<b>231.013.461,01</b>	<b>752.512,67</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>14.609.454,55</b>	<b>13.489.894,56</b>	<b>14.008.905,33</b>	<b>14.242.527,94</b>	<b>13.706.417,64</b>	<b>15.360.472,37</b>	<b>13.735.903,58</b>	<b>13.551.153,33</b>	<b>13.641.583,58</b>	<b>13.952.101,48</b>	<b>25.208.528,08</b>	<b>17.965.186,91</b>	<b>183.472.109,37</b>	<b>8.886,44</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.048.338,04	11.327.621,78	11.682.210,85	12.096.553,82	11.478.980,04	12.916.263,85	11.485.194,65	11.299.187,97	11.365.159,28	11.703.469,45	20.797.733,24	15.624.375,26	153.825.088,21	8.886,44
Obrigações Patronais	2.191.978,10	2.162.272,78	2.318.477,67	2.142.973,89	2.230.437,81	2.444.208,52	2.250.708,91	2.251.965,36	2.276.424,30	2.248.632,03	4.410.794,84	2.340.811,65	29.269.685,94	0,00
Benefícios Previdenciários	369.138,41	0,00	8.216,81	3.000,23	(3.000,23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.355,22	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>1.797.896,95</b>	<b>1.810.017,93</b>	<b>1.845.884,85</b>	<b>1.853.327,50</b>	<b>2.099.738,54</b>	<b>2.883.093,58</b>	<b>1.960.625,96</b>	<b>1.958.229,77</b>	<b>1.953.498,77</b>	<b>1.981.449,93</b>	<b>2.992.738,28</b>	<b>2.018.434,38</b>	<b>25.154.936,46</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.612.571,87	1.634.040,68	1.669.907,64	1.677.014,37	1.892.629,71	2.592.671,63	1.751.626,91	1.751.613,48	1.750.922,18	1.778.873,34	2.664.064,11	1.804.256,19	22.580.192,13	0,00
Pensões	185.325,08	175.977,25	175.977,25	176.313,13	207.108,84	290.421,95	208.999,04	206.616,29	202.576,59	202.576,59	328.674,17	214.178,19	2.574.744,33	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de f</b>	<b>2.640.441,99</b>	<b>1.931.861,23</b>	<b>2.043.414,81</b>	<b>2.039.955,58</b>	<b>1.959.394,27</b>	<b>1.832.978,91</b>	<b>1.907.194,84</b>	<b>1.729.219,65</b>	<b>1.858.089,22</b>	<b>1.794.654,77</b>	<b>2.022.589,64</b>	<b>626.600,27</b>	<b>22.386.395,18</b>	<b>743.626,23</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º DO ART. 19 DA LRF) (II)</b>	<b>2.167.403,53</b>	<b>1.815.365,32</b>	<b>1.876.303,87</b>	<b>1.856.327,73</b>	<b>2.096.738,31</b>	<b>2.883.093,58</b>	<b>1.982.733,32</b>	<b>1.986.779,09</b>	<b>1.962.502,94</b>	<b>1.995.715,28</b>	<b>2.992.738,28</b>	<b>2.020.391,33</b>	<b>25.636.092,60</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.107,34	10.322,76	0,00	14.265,35	0,00	0,00	46.695,47	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	368,17	5.347,39	22.202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18.226,56	9.004,17	0,00	0,00	1.956,95	57.105,45	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.167.035,36	1.810.017,93	1.854.101,66	1.856.327,73	2.096.738,31	2.883.093,58	1.960.625,96	1.958.229,77	1.953.498,77	1.981.449,93	2.992.738,28	2.018.434,38	25.532.291,68	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I)-(II)</b>	<b>16.880.389,96</b>	<b>15.416.408,40</b>	<b>16.021.901,12</b>	<b>16.279.483,29</b>	<b>15.668.812,16</b>	<b>17.193.451,28</b>	<b>15.620.991,06</b>	<b>15.251.823,66</b>	<b>15.490.668,63</b>	<b>15.732.490,90</b>	<b>27.231.117,72</b>	<b>18.589.830,23</b>	<b>205.377.368,41</b>	<b>752.512,67</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	436.226.458,09	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	600.000,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	435.626.458,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) / RCL	206.129.881,08	47,32
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	235.562.287,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 * VIII)(parágrafo único do art. 22 da LRF)	223.784.173,00	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 * VIII)(inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	212.006.058,63	48,60

Fonte: SMARAPD Informática Ltda.

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 27/01/2021 17:25:53

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

\_\_\_\_\_  
**ENG. CAIO MATEUS**  
**PREFEITO DO MUNICÍPIO**

\_\_\_\_\_  
**NICHOLAJ PSCHETZ**  
**SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS**

\_\_\_\_\_  
**ADRIANA SANTANA CARDOSO**  
**CONTROLADORA**



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

**REPUBLICAÇÃO**

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ CENTAVOS

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>61.046.739,36</b>	<b>63.305.855,84</b>	<b>69.477.524,71</b>	<b>75.082.421,52</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	61.046.739,36	63.305.855,84	69.477.524,71	75.082.421,52
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	43.742.703,21	46.171.246,77	52.375.657,44	57.878.753,77
Internos	43.742.703,21	46.171.246,77	52.375.657,44	57.878.753,77
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.304.036,15	17.134.609,07	17.101.867,27	17.203.667,75
De Tributos	1.732.906,15	1.700.164,35	1.667.422,55	1.634.680,75
De Contribuições Previdenciárias	15.571.130,00	15.434.444,72	15.434.444,72	15.568.987,00
Demais Dívidas Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>84.203.229,00</b>	<b>125.062.608,77</b>	<b>119.314.780,39</b>	<b>106.627.351,51</b>
Disponibilidade de Caixa	84.203.229,00	125.062.608,77	119.314.780,39	106.627.351,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	94.466.400,53	126.417.249,38	120.298.579,96	117.054.264,43
(-) Restos a Pagar Processados	(10.263.171,53)	(1.354.640,61)	(983.799,57)	(10.426.912,92)
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>(23.156.489,64)</b>	<b>(61.756.752,93)</b>	<b>(49.837.255,68)</b>	<b>(31.544.929,99)</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>401.101.781,22</b>	<b>412.059.356,43</b>	<b>416.749.807,21</b>	<b>436.226.458,09</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)</b>	<b>15,22</b>	<b>15,36</b>	<b>16,67</b>	<b>17,21</b>
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)</b>	<b>(5,77)</b>	<b>(14,99)</b>	<b>(11,96)</b>	<b>(7,23)</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>481.322.137,46</b>	<b>494.471.227,72</b>	<b>500.099.768,65</b>	<b>523.471.749,71</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>433.189.923,72</b>	<b>445.024.104,94</b>	<b>450.089.791,79</b>	<b>471.124.574,74</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRADOS DA DC	SALDO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	1.285.867,35	0,00	0,00	718.765,47
PASSIVO ATUARIAL	624.674.377,78	624.674.377,78	624.674.377,78	709.166.343,60
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.760.777,48	3.087.075,80	3.156.633,77	2.745.045,00
RP NÃO PROCESSADOS	34.935.263,11	17.525.657,12	9.120.472,23	35.508.020,52
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 27/01/2021 12:42:51

ENG. CAIO MATEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

NICHOLAJ PSCHETZ  
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

ADRIANA SANTANA CARDOSO  
CONTROLADORA



UG CONSOLIDADORA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / QUADRIMESTRAL SETEMBRO - DEZEMBRO

**REPUBLICAÇÃO**

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

R\$ Centavos

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	401.101.781,22	412.059.356,43	416.749.807,21	436.226.458,09
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	88.242.391,87	90.653.058,41	91.684.957,59	95.969.820,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	79.418.152,68	81.587.752,57	82.516.461,83	86.372.838,70

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 27/01/2021 12:43:53

ADRIANA SANTANA CARDOSO  
CONTROLADORA

NICHOLAJ PSCHETZ  
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

ENG. CAIO MATHEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO



UG CONSOLIDADORA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

**REPUBLIÇÃO**

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

R\$ Centavos

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	5.605.758,66	16.044.958,43
Interna	5.605.758,66	16.044.958,43
Empréstimos	5.605.758,66	15.555.138,47
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	489.819,96
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>5.605.758,66</b>	<b>16.044.958,43</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	436.226.458,09	- 0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)</b>	<b>15.555.138,47</b>	<b>3,57</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPER. DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNA	69.796.233,29	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	62.816.609,96	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPER. DE CRÉDITO POR ANTEC. DA RECEITA ORÇ	30.535.852,07	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG CONSOLIDADORA

Emissão: 28/01/2021 11:25:27

\_\_\_\_\_  
ENG. CAIO MATEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

\_\_\_\_\_  
NICHOLAJ PSCHETZ  
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
ADRIANA SANTANA CARDOSO  
CONTROLADORA



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

# REPUBLICAÇÃO

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)1 (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>48.794.378,65</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.211.658,70</b>	<b>305.641,03</b>	<b>3.080.504,48</b>	<b>0,00</b>	<b>44.188.074,44</b>	<b>1.570.872,93</b>	<b>0,00</b>	<b>42.617.201,51</b>
Recursos Ordinários	48.794.378,65	8.500,00	1.211.658,70	305.641,03	3.080.504,48	0,00	44.188.074,44	1.570.872,93	0,00	42.617.201,51
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>698.860.184,71</b>	<b>197.557,76</b>	<b>8.951.174,43</b>	<b>2.087.890,19</b>	<b>134,01</b>	<b>0,00</b>	<b>687.623.428,32</b>	<b>31.543.616,37</b>	<b>0,00</b>	<b>656.079.811,95</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.626.755,56	0,00	1.853.015,39	0,00	0,00	0,00	6.773.740,17	3.078.758,57	0,00	R\$ 3.694.981,60
Transferências do FUNDEB	468.878,90	0,00	384.463,94	0,00	0,00	0,00	84.414,96	84.411,37	0,00	R\$ 3,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.240.404,33	0,00	401.492,08	0,00	0,00	0,00	2.838.912,25	1.583.792,92	0,00	R\$ 1.255.119,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.689.709,40	0,00	748.410,19	10.148,95	0,00	0,00	931.150,26	2.753.636,98	0,00	(R\$ 1.822.486,72)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.171.657,74	158.943,69	132.544,91	734.484,69	0,00	0,00	8.145.684,45	4.146.056,96	0,00	R\$ 3.999.627,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	874.510,02	0,00	19.955,17	0,00	0,00	0,00	854.554,85	415.875,92	0,00	R\$ 438.678,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	634.030.223,06	0,00	0,00	0,00	134,01	0,00	634.030.089,05	0,00	0,00	R\$ 634.030.089,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	356.515,37	0,00	1.171.699,30	0,00	0,00	0,00	(815.183,93)	3.023.948,78	0,00	(R\$ 3.839.132,71)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	505.249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.249,69	0,00	0,00	R\$ 505.249,69
Outros Recursos Vinculados	39.896.280,64	38.614,07	4.239.593,45	1.343.256,55	0,00	0,00	34.274.816,57	16.457.134,87	0,00	R\$ 17.817.681,70
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>747.654.563,36</b>	<b>206.057,76</b>	<b>10.162.833,13</b>	<b>2.393.531,22</b>	<b>3.080.638,49</b>	<b>0,00</b>	<b>731.811.502,76</b>	<b>33.114.489,30</b>	<b>0,00</b>	<b>698.697.013,46</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUN Emissão:

28/01/2021 10:10

NOTA:

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

ENG. CAIO MATHEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

NICHOLAJ PSCHETZ  
SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS

ADRIANA SANTANA CARDOSO  
CONTROLADORA



UG CONSOLIDADORA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

**REPUBLICAÇÃO**

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Centavos

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	436.226.458,09
Receita Corrente Líquida Ajustada	435.626.458,09

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	206.129.881,08	47,32
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00%	235.238.287,37	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30%	223.476.373,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60%	211.714.458,63	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(31.544.929,99)	(7,23)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	523.471.749,71	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	95.969.820,78	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	15.555.138,47	3,57
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	69.796.233,29	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	30.535.852,07	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	33.114.489,30	698.697.013,46

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG CONSOLIDADORA

Emissão: 28/01/2021 12:49:20

\_\_\_\_\_  
ENG. CAIO MATEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

\_\_\_\_\_  
NICHOLAJ PSCHETZ  
SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
ADRIANA SANTANA CARDOSO  
CONTROLADORA