

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 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)
DESPESA 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 Administração, Emissão: 29/01/2021, as 12:37:13

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO 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		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	920.231,65	1.220.937,54	1.258.709,46	1.032.365,69	1.032.162,54	1.050.720,26	1.035.554,68	1.584.268,08	1.237.396,63	1.154.047,59	1.165.375,72	1.764.433,02	14.456.203,26	580.993,31
Pessoal Ativo	920.231,65	1.220.937,54	1.258.709,46	1.032.365,69	1.032.162,54	1.050.720,26	1.035.554,68	1.584.268,08	1.237.396,63	1.154.047,59	1.165.375,72	1.764.433,02	14.456.203,26	580.993,31
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	908.894,02	1.128.754,56	1.115.227,94	1.020.933,86	1.020.730,14	1.039.287,86	1.012.689,58	1.064.475,76	999.521,02	1.024.835,11	1.035.496,96	1.281.512,25	12.653.359,06	182.760,94
Obrigações Patronais	11.337,63	91.183,38	143.481,52	11.431,83	11.432,40	11.432,40	22.865,10	519.792,32	237.875,61	129.212,48	129.878,76	482.920,77	1.802.844,20	398.232,37
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.376,02	1.120,00			121,14		45,13					1.583,35	6.245,64	
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	3.376,02	1.120,00			121,14		45,13					1.583,35	6.245,64	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	916.855,63	1.219.817,54	1.258.709,46	1.032.365,69	1.032.041,40	1.050.720,26	1.035.509,55	1.584.268,08	1.237.396,63	1.154.047,59	1.165.375,72	1.762.849,67	14.449.957,62	580.993,31

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		21.784.760,41
(-) 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)		21.784.760,41
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)		15.030.950,93
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		
3º QUADRIMESTRE DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	69,00	9,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/01/2021, às 12:41:40

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 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)
DESPESA 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 Administracao. Emissão: 29/01/2021, as 12:37:13

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO 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		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	920.231,65	1.220.937,54	1.258.709,46	1.032.365,69	1.032.162,54	1.050.720,26	1.035.554,68	1.584.268,08	1.237.396,63	1.154.047,59	1.165.375,72	1.764.433,02	14.456.203,26	580.993,31
Pessoal Ativo	920.231,65	1.220.937,54	1.258.709,46	1.032.365,69	1.032.162,54	1.050.720,26	1.035.554,68	1.584.268,08	1.237.396,63	1.154.047,59	1.165.375,72	1.764.433,02	14.456.203,26	580.993,31
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	908.894,02	1.128.754,56	1.115.227,94	1.020.933,86	1.020.730,14	1.039.287,86	1.012.689,58	1.064.475,76	999.521,02	1.024.835,11	1.035.496,96	1.281.512,25	12.653.359,06	182.760,94
Obrigações Patronais	11.337,63	91.183,38	143.481,52	11.431,83	11.432,40	11.432,40	22.865,10	519.792,32	237.875,61	129.212,48	129.878,76	482.920,77	1.802.844,20	398.232,37
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.376,02	1.120,00			121,14		45,13					1.583,35	6.245,64	
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	3.376,02	1.120,00			121,14		45,13					1.583,35	6.245,64	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	916.855,63	1.219.817,54	1.258.709,46	1.032.365,69	1.032.041,40	1.050.720,26	1.035.509,55	1.584.268,08	1.237.396,63	1.154.047,59	1.165.375,72	1.762.849,67	14.449.957,62	580.993,31

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		21.784.760,41
(-) 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)		21.784.760,41
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)		15.030.950,93
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		
3º QUADRIMESTRE DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	69,00	9,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/01/2021, às 12:36:10

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO 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		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	920.231,65	1.220.937,54	1.258.709,46	1.032.365,69	1.032.162,54	1.050.720,26	1.035.554,68	1.584.268,08	1.237.396,63	1.154.047,59	1.165.375,72	1.764.433,02	14.456.203,26	580.993,31
Pessoal Ativo	920.231,65	1.220.937,54	1.258.709,46	1.032.365,69	1.032.162,54	1.050.720,26	1.035.554,68	1.584.268,08	1.237.396,63	1.154.047,59	1.165.375,72	1.764.433,02	14.456.203,26	580.993,31
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	908.894,02	1.128.754,56	1.115.227,94	1.020.933,86	1.020.730,14	1.039.287,86	1.012.689,58	1.064.475,76	999.521,02	1.024.835,11	1.035.496,96	1.281.512,25	12.653.359,06	182.760,94
Obrigações Patronais	11.337,63	91.183,38	143.481,52	11.431,83	11.432,40	11.432,40	22.865,10	519.792,32	237.875,61	129.212,48	129.878,76	482.920,77	1.802.844,20	398.232,37
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.376,02	1.120,00			121,14		45,13					1.583,35	6.245,64	
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	3.376,02	1.120,00			121,14		45,13					1.583,35	6.245,64	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	916.855,63	1.219.817,54	1.258.709,46	1.032.365,69	1.032.041,40	1.050.720,26	1.035.509,55	1.584.268,08	1.237.396,63	1.154.047,59	1.165.375,72	1.762.849,67	14.449.957,62	580.993,31

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		21.784.760,41
(-) 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)		21.784.760,41
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)		15.030.950,93
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		
3º QUADRIMESTRE DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	69,00	9,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/01/2021, às 12:36:10

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 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)	19.597.181,23	19.367.181,23	19.367.181,23	19.242.181,23
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	19.597.181,23	19.367.181,23	19.367.181,23	19.242.181,23
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	27.000,36	(2.999,64)	(2.999,64)	(2.999,64)
De Contribuições Previdenciárias	19.570.180,87	19.370.180,87	19.370.180,87	19.245.180,87
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)	10.624.500,31	10.759.146,80	10.610.779,67	4.659.063,48
Disponibilidade de Caixa	10.624.500,31	10.759.146,80	10.610.779,67	4.659.063,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.225.423,50	10.816.247,71	10.622.979,79	4.671.263,60
(-) Restos a Pagar Processados	600.923,19	57.100,91	12.200,12	12.200,12
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.972.680,92	8.608.034,43	8.756.401,56	14.583.117,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.551.062,44	28.731.728,11	21.590.687,87	21.784.760,41
(-) 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)	28.551.062,44	28.731.728,11	21.590.687,87	21.784.760,41
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	68,64	67,41	89,70	88,33
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	31,43	29,96	40,56	66,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	34.261.274,93	34.478.073,73	25.908.825,44	26.141.712,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	30.835.147,44	31.030.266,36	23.317.942,90	23.527.541,24
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)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.168.994,84	914.927,80	833.729,66	833.729,66
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 Administracao. Emissão: 29/01/2021 .as 12:37:55

--

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 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)	19.597.181,23	19.367.181,23	19.367.181,23	19.242.181,23
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	19.597.181,23	19.367.181,23	19.367.181,23	19.242.181,23
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	27.000,36	(2.999,64)	(2.999,64)	(2.999,64)
De Contribuições Previdenciárias	19.570.180,87	19.370.180,87	19.370.180,87	19.245.180,87
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)	10.624.500,31	10.759.146,80	10.610.779,67	4.659.063,48
Disponibilidade de Caixa	10.624.500,31	10.759.146,80	10.610.779,67	4.659.063,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.225.423,50	10.816.247,71	10.622.979,79	4.671.263,60
(-) Restos a Pagar Processados	600.923,19	57.100,91	12.200,12	12.200,12
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.972.680,92	8.608.034,43	8.756.401,56	14.583.117,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.551.062,44	28.731.728,11	21.590.687,87	21.784.760,41
(-) 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 - Y)	28.551.062,44	28.731.728,11	21.590.687,87	21.784.760,41
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	68,64	67,41	89,70	88,33
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	31,43	29,96	40,56	66,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	34.261.274,93	34.478.073,73	25.908.825,44	26.141.712,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	30.835.147,44	31.030.266,36	23.317.942,90	23.527.541,24
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)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.168.994,84	914.927,80	833.729,66	833.729,66
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 Administracao, Emissão: 29/01/2021, as 12:37:55

--

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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 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)	28.551.062,44	28.731.728,11	21.590.687,87	21.784.760,41
(-) 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)	28.551.062,44	28.731.728,11	21.590.687,87	21.784.760,41
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	6.281.233,74	6.320.980,18	4.749.951,33	4.792.647,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.653.110,37	5.688.882,16	4.274.956,20	4.313.382,56

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao. Emissão: 29/01/2021 , as 12:38:31

--

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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 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)	28.551.062,44	28.731.728,11	21.590.687,87	21.784.760,41
(-) 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)	28.551.062,44	28.731.728,11	21.590.687,87	21.784.760,41
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	6.281.233,74	6.320.980,18	4.749.951,33	4.792.647,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.653.110,37	5.688.882,16	4.274.956,20	4.313.382,56

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao. Emissão: 29/01/2021 - as 12:38:31

--

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<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.		
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)	21.784.760,41	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)	21.784.760,41	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	3.485.561,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	3.137.005,50	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	1.524.933,23	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 Administracao, Emissão: 29/01/2021 , as 12:39:02

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(6.485.992,14)	12.200,12	268.085,13	833.729,66	11.628,00	(7.531.635,05)	2.118.660,32	0,00	(9.650.295,37)	
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	5.359.514,35	2.530,01	96.770,58	489.048,99	11.628,00	4.759.536,77	861.576,82	0,00	3.897.959,95	
Receitas de Impostos e Transf. Impostos - Educação 25%	(2.056.587,29)	0,00	4.346,27	77.486,10	0,00	(2.138.419,66)	349.433,37	0,00	(2.487.853,03)	
Transferências de Convênios - Educação	(4.886.970,42)	1.065,01	13.025,59	44.585,00	0,00	(4.945.646,02)	523.970,62	0,00	(5.469.616,64)	
Transferências de Convênios - Saúde	360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	360,15	0,00	0,00	360,15	
Transferências de Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	93.817,99	7.776,30	0,00	111.462,65	0,00	(25.420,96)	124.535,71	0,00	(149.956,67)	
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	156.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	156.883,40	8.000,14	0,00	148.883,26	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional da Educação - FNDE	(4.582.189,77)	828,80	22.795,00	111.146,92	0,00	(4.716.960,49)	51.285,38	0,00	(4.768.245,87)	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,10	13.518,59	0,00	(12.302,49)	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	738,56	0,00	0,00	738,56	
Transferências FUNDEB (aplicação na rem. profiss. Magist. - em efetivo exerc. na Ed. Bás.)	1.876.500,47	0,00	85.528,84	0,00	0,00	1.790.971,63	5.923,60	0,00	1.785.048,03	
Transferências Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(2.241.487,17)	0,00	41.480,75	0,00	0,00	(2.282.967,92)	161.119,98	0,00	(2.444.087,90)	
Recurso Vinculado LC 173/2020	(127.788,51)	0,00	4.138,10	0,00	0,00	(131.926,61)	19.266,11	0,00	(151.192,72)	
TOTAL (III) = (I + II)	(6.485.992,14)	12.200,12	268.085,13	833.729,66	11.628,00	(7.531.635,05)	2.118.660,32	0,00	(9.650.295,37)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(6.554.159,90)	12.200,12	267.685,13	833.729,66	11.628,00	(7.679.402,81)	2.004.201,58	0,00	(9.683.604,39)	
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	5.211.346,59	2.530,01	96.370,58	489.048,99	11.628,00	4.611.769,01	747.118,08	0,00	3.864.650,93	
Receitas de Impostos e Transf. Impostos - Educação 25%	(2.056.587,29)	0,00	4.346,27	77.486,10	0,00	(2.138.419,66)	349.433,37	0,00	(2.487.853,03)	
Transferências de Convênios - Educação	(4.886.970,42)	1.065,01	13.025,59	44.585,00	0,00	(4.945.646,02)	523.970,62	0,00	(5.469.616,64)	
Transferências de Convênios - Saúde	360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	360,15	0,00	0,00	360,15	
Transferências de Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	93.817,99	7.776,30	0,00	111.462,65	0,00	(25.420,96)	124.535,71	0,00	(149.956,67)	
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	156.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	156.883,40	8.000,14	0,00	148.883,26	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional da Educação - FNDE	(4.582.189,77)	828,80	22.795,00	111.146,92	0,00	(4.716.960,49)	51.285,38	0,00	(4.768.245,87)	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,10	13.518,59	0,00	(12.302,49)	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	738,56	0,00	0,00	738,56	
Transferências FUNDEB (aplicação na rem. profiss. Magist. - em efetivo exerc. na Ed. Bás.)	1.876.500,47	0,00	85.528,84	0,00	0,00	1.790.971,63	5.923,60	0,00	1.785.048,03	
Transferências Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(2.241.487,17)	0,00	41.480,75	0,00	0,00	(2.282.967,92)	161.119,98	0,00	(2.444.087,90)	
Recurso Vinculado LC 173/2020	(127.788,51)	0,00	4.138,10	0,00	0,00	(131.926,61)	19.266,11	0,00	(151.192,72)	
TOTAL (III) = (I + II)	(6.554.159,90)	12.200,12	267.685,13	833.729,66	11.628,00	(7.679.402,81)	2.004.201,58	0,00	(9.683.604,39)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	21.784.760,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.784.760,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.784.760,41

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.030.950,93	69,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	13.070.856,25	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	12.417.313,44	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	11.763.770,63	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	14.434.949,99	88,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.141.712,49	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	4.792.647,29	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	3.485.561,67	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.524.933,23	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	2.118.660,32	(9.650.295,37)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Emissão: 29/01/2021 , as 12:44:36

--

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	21.784.760,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.784.760,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.784.760,41

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.244.550,93	65,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	11.763.770,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	11.175.582,09	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	10.587.393,56	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	14.583.117,75	88,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.141.712,49	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	4.792.647,29	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	3.485.561,67	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.524.933,23	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	2.004.201,58	(9.683.604,39)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Emissão: 29/01/2021 , as 12:40:15

--