



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/09/2020 a 31/08/2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art55, inciso I, alínea

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)														
	LIQUIDADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Maió 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.732.631,80	16.059.750,28	15.413.673,59	30.504.700,93	14.499.631,96	15.414.154,01	15.210.775,22	14.826.763,64	15.469.586,03	20.013.422,79	15.475.170,41	16.143.344,03	204.763.604,69	121.736,69	
Pessoal Ativo (soma linhas Vencimentos + Obrigações)	12.042.933,75	12.259.585,45	11.953.719,77	24.207.217,35	10.938.474,07	11.134.779,64	11.312.623,59	11.255.117,11	11.332.549,96	15.281.403,42	11.628.740,60	12.246.136,37	155.593.281,08	2.620,76	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.445.082,60	10.676.572,06	10.348.685,79	21.084.213,31	9.545.274,56	9.712.411,99	9.808.293,09	9.763.809,32	9.844.714,13	13.774.185,63	10.106.855,35	10.764.690,07	135.874.787,90	2.620,76	
Obrigações Patronais	1.597.851,15	1.583.013,39	1.605.033,98	3.123.004,04	1.393.199,51	1.422.367,65	1.504.330,50	1.491.307,79	1.487.835,83	1.507.217,79	1.521.885,25	1.481.446,30	19.718.493,18	0,00	
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	
Pessoal Inativo e Pensionistas (soma as linhas Aposentadorias + Pensões)	2.679.757,81	2.734.811,09	2.731.415,24	4.311.731,52	2.783.008,39	2.803.343,03	2.827.704,08	2.818.400,55	2.818.753,07	3.981.767,08	2.823.025,41	2.847.664,96	36.161.382,23	0,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	2.311.653,17	2.332.492,67	2.354.655,52	3.715.068,15	2.406.501,88	2.423.218,58	2.449.835,40	2.439.691,71	2.451.574,38	3.466.355,67	2.454.473,64	2.480.502,55	31.286.023,32	0,00	
Pensões	368.104,64	402.318,42	376.759,72	596.663,37	376.506,51	380.124,45	377.868,68	378.708,84	367.178,69	515.411,41	368.551,77	367.162,41	4.875.358,91	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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (1 do art 18 da LRF)	1.009.940,24	1.065.353,74	728.538,58	1.985.752,06	778.149,50	1.476.031,34	1.070.447,55	753.245,98	1.318.283,00	750.252,29	1.023.404,40	1.049.542,70	13.008.941,38	119.115,93	
Despesa com Pessoal não Executada Orcamentariamente	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1 do art 19 da LRF) (II)	2.707.423,65	3.080.532,29	2.749.279,85	6.828.186,41	2.829.990,37	2.830.761,90	2.969.044,69	2.864.667,98	2.871.586,86	4.073.057,90	2.835.021,92	3.932.717,44	40.572.271,26	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos a 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	27.665,84	345.721,20	17.864,61	2.516.454,89	46.981,98	27.418,87	141.340,61	46.267,43	52.833,79	91.290,82	11.996,51	1.085.052,48	4.410.889,03	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.679.757,81	2.734.811,09	2.731.415,24	4.311.731,52	2.783.008,39	2.803.343,03	2.827.704,08	2.818.400,55	2.818.753,07	3.981.767,08	2.823.025,41	2.847.664,96	36.161.382,23	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.025.208,15	12.979.217,99	12.664.393,74	23.676.514,52	11.669.641,59	12.583.392,11	12.241.730,53	11.962.095,66	12.597.999,17	15.940.364,89	12.640.148,49	12.210.626,59	164.191.333,43	121.736,69	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL (IV)	417.201.242,16	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/09/2020 a 31/08/2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art55, inciso I, alínea

() Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (13, art 166 da CF)	0,00	0,00
() Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI) (art 166 16 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	417.201.242,16	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (VIII) = (III a + III b)	164.313.070,12	39,38
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art 20 da LRF)	225.288.670,77	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art 22 da LRF)	214.024.237,23	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art 59 da LRF)	202.759.803,69	48,60



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios 2º Quadrimestre de 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA DC (I)	24.388.457,84	33.911.638,87	31.911.983,10	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	24.388.457,84	33.911.638,87	31.911.983,10	0,00
Emprestimos	22.215.581,42	31.913.713,10	30.090.558,83	0,00
Internos	22.215.581,42	31.913.713,10	30.090.558,83	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturacao da Divida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	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
Parcelamento e Renegociacao de dividas	2.172.876,42	1.997.925,77	1.821.424,27	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Previdenciarias	2.172.876,42	1.997.925,77	1.821.424,27	0,00
De Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituicao Nao financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e nao pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	8.802.668,73	93.743.264,40	100.128.863,38	0,00
Disponibilidade de Caixa	8.802.668,73	93.743.264,40	100.128.863,38	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.668.367,13	101.264.730,10	106.013.364,14	0,00
() Restos a Pagar Processados	17.865.698,40	7.521.465,70	5.884.500,76	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	15.585.789,11	-59.831.625,53	-68.216.880,28	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL	374.459.888,03	401.790.206,69	417.201.242,16	0,00
() Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais(art 166 A, 1 ,da CF)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)	374.459.888,03	401.790.206,69	417.201.242,16	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,51	8,44	7,65	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4,16	-14,89	-16,35	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL	449.351.865,64	482.148.248,03	500.641.490,59	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF)	404.416.679,07	433.933.423,23	450.577.341,53	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios 2º Quadrimestre de 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Valores Expressos em R\$

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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	130.552,32	141.919,62	185.147,20	0,00
RP NAO PROCESSADOS	10.139.345,29	3.823.814,81	2.406.968,23	0,00
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Flavia Cômitte do Nascimento
Prefeita Municipal

Alethea Paula de Souza Ageu
Secretária Mun. de Fazenda e Planejamento

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
2º Quadrimestre de 2021

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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) SOMA DOIS ABAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL (VI)	374.459.888,03	401.790.206,69	417.201.242,16	0,00
() Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais(art 166 A, 1 ,da CF)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)	374.459.888,03	401.790.206,69	417.201.242,16	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL	82.381.175,37	88.393.845,47	91.784.273,28	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF)	74.143.057,83	79.554.460,92	82.605.845,95	0,00
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 (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito 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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Flavia Cômitte do Nascimento
Prefeita Municipal

Giorgina Bonfiglioli
Secretária Adjunta de Fazenda e Planejamento

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2º Quadrimestre de 2021

Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	11.820.817,31	16.720.817,31
Interna	11.820.817,31	16.720.817,31
Emprestimos	11.820.817,31	16.720.817,31
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF, art 29, 1)	0,00	0,00
Operacoes de credito previstas no art 7 3 da RSF n 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF, art 29, 1)	0,00	0,00
Operacoes de credito previstas no art 7 3 da RSF n 43/2001 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	11.820.817,31	16.720.817,31
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL	417.201.242,16	0,00
() Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais(art 166 A, 1 ,da CF)(V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)	417.201.242,16	0,00
OPERACOES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII la IIa)	16.720.817,31	4,01
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	66.752.198,75	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF) %	60.076.978,87	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	29.204.086,95	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	NO QUADRIMESTRE DE	NO QUADRIMESTRE DE
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00

Flavia Cômitte do Nascimento
Prefeita Municipal

Solange Aparecida Toledo
Secretária Municipal da Fazenda

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7

Flavia Cômitte do Nascimento
Prefeita Municipal

Benedito Altair dos Santos
Secretário de Fazenda e Planejamento

Josiane Gomes de Almeida
Contadora



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Quadrimestre de 2021

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, Alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)	39.060.582,20	4.751.436,16	0,00	705.143,19	0,00	0,00	33.604.002,85	0,00	0,00	33.604.002,85
Recursos Ordinários	38.357.125,63	4.751.436,16	0,00	586.379,45	0,00	0,00	33.019.310,02	0,00	0,00	33.019.310,02
Outros Recursos não Vinculados	703.456,57	0,00	0,00	118.763,74	0,00	0,00	584.692,83	0,00	0,00	584.692,83
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	61.926.382,48	1.133.064,60	0,00	1.609.336,62	0,00	0,00	59.183.981,26	0,00	0,00	59.183.981,26
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação	13.944.745,11	47.700,99	0,00	174.159,68	0,00	0,00	13.722.884,44	0,00	0,00	13.722.884,44
Transferências do FUNDEB	13.527.258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527.258,82	0,00	0,00	13.527.258,82
Outros Recursos Vinculados a Educação	5.981.324,58	87.467,46	0,00	84.397,68	0,00	0,00	5.809.459,44	0,00	0,00	5.809.459,44
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde	6.830.039,91	630.468,31	0,00	207.096,42	0,00	0,00	5.992.475,18	0,00	0,00	5.992.475,18
Outros Recursos Vinculados a Saúde	10.088.558,79	173.706,44	0,00	289.995,83	0,00	0,00	9.624.856,52	0,00	0,00	9.624.856,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	635.640,80	121.321,49	0,00	296.072,87	0,00	0,00	218.246,44	0,00	0,00	218.246,44
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)	2.668.759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.759,58	0,00	0,00	2.668.759,58
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	41.461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.461,21	0,00	0,00	41.461,21
Outros Recursos Vinculados	8.208.593,68	72.399,91	0,00	557.614,14	0,00	0,00	7.578.579,63	0,00	0,00	7.578.579,63
TOTAL (III) = (I + II)	100.986.964,68	5.884.500,76	0,00	2.314.479,81	0,00	0,00	92.787.984,11	0,00	0,00	92.787.984,11

Flavia Cômitte do Nascimento
Prefeita MunicipalAlethea Paula de Souza Ageu
Secretário Municipal da FazendaJosiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Quadrimestre/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	417.201.242,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	417.201.242,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	417.201.242,16

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal	164.313.070,12	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) (%)	225.288.670,77	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) (%)	214.024.237,23	51,30
Limite de Alerta (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) (%)	202.759.803,69	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-108.596.728,54	12,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	500.641.490,59	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	91.784.273,28	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	16.720.817,31	4,01
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	66.752.198,75	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	66.752.198,75	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	29.204.086,95	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Flávia Cômitte do Nascimento
Prefeita Municipal

Benedito Altair dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7