

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL / PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ Milhares

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RP. NÃO PROCES. (b) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| | DESPESAS EXECUTADAS NOS (Últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | Janeiro/2020 | Fevereiro/2020 | Marco/2020 | Abril/2020 | Mai/2020 | Junho/2020 | Julho/2020 | Agosto/2020 | Setembro/2020 | Outubro/2020 | Novembro/2020 | Dezembro/2020 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | | |
| Desp.com Pessoal(Últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 744.074,58 | 634.223,57 | 640.237,97 | 574.347,81 | 542.435,93 | 564.464,81 | 727.865,19 | 664.309,11 | 683.262,86 | 740.765,46 | 728.377,88 | 928.658,78 | 8.173.023,95 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 744.074,58 | 634.223,57 | 640.237,97 | 574.347,81 | 542.435,93 | 564.464,81 | 727.865,19 | 664.309,11 | 683.262,86 | 740.765,46 | 728.377,88 | 928.658,78 | 8.173.023,95 | 0,00 | |
| Venc.Vantag. e OutrasDesp.Var. | 547.419,40 | 529.730,42 | 534.904,46 | 574.347,81 | 542.435,93 | 536.793,46 | 593.174,40 | 579.237,41 | 544.963,19 | 533.982,68 | 529.335,58 | 741.841,38 | 6.788.166,12 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 196.655,18 | 104.493,15 | 105.333,51 | 0,00 | 0,00 | 27.671,35 | 134.690,79 | 85.071,70 | 138.299,67 | 206.782,78 | 199.042,30 | 186.817,40 | 1.384.857,83 | 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 | 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 | |
| Apos., Reserva e Reformas | 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 | |
| Pensões | 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 | |
| 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 Desp.de Pes. decor. de | 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 | |
| Contratos de Terc.(1º art.18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) | 22.563,44 | 4.826,16 | 532,50 | 0,00 | 0,00 | 6.569,38 | 7.559,72 | 24.035,23 | 16.730,76 | 15.509,14 | 22.750,66 | 348.061,55 | 469.138,54 | 0,00 | |
| Ind.por Dem.e Incent.Dem.Volunt. | 22.563,44 | 4.826,16 | 532,50 | 0,00 | 0,00 | 6.569,38 | 7.559,72 | 24.035,23 | 16.730,76 | 15.509,14 | 22.750,66 | 348.061,55 | 469.138,54 | 0,00 | |
| Dec.Dec.Jud.de Per.Ant.ao da Apur. | 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 | |
| Desp.Ex.Ant.de Per.Ant.ao da Apur. | 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 Pens.com Rec.Vinc. | 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 | |
| DESP.LÍQ.COM PESSOAL (III)=(I-II) | 721.511,14 | 629.397,41 | 639.705,47 | 574.347,81 | 542.435,93 | 557.895,43 | 720.305,47 | 640.273,88 | 666.532,10 | 725.256,32 | 705.627,22 | 580.597,23 | 7.703.885,41 | 0,00 | |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | | | | | | | | | Valor | | | % sobre a RCL Ajustada | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | 17.507.300,70 | | | - | | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | | | | | | | | | 0,00 | | | - | | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | | | | | | | | | 0,00 | | | - | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | 17.507.300,70 | | | - | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | 7.703.885,41 | | | 44,00 | | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | 9.453.942,38 | | | 54,00 | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | 8.981.245,26 | | | 51,30 | | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | 8.508.548,14 | | | 48,60 | | | |

Nota Explicativa : Extrato de Ata N° 005/2017 Sessão Técnico-Administrativa de 02/08/2017 do TCM-GO - NÃO computar CREDENCIAMENTOS (x.x.xx.34.03) nas despesas de pessoal - Atualizado em 25/10/2018.

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <29/01/2021> e hora da emissão <15:25>

OVARCI VILELA FARIA

CPF: 189.960.601-78

PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE

CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO

CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL / PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ Milhares

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RP. NÃO PROCES. (b) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| | DESPESAS EXECUTADAS NOS (Últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | Janeiro/2020 | Fevereiro/2020 | Marco/2020 | Abril/2020 | Mai/2020 | Junho/2020 | Julho/2020 | Agosto/2020 | Setembro/2020 | Outubro/2020 | Novembro/2020 | Dezembro/2020 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | | |
| Desp.com Pessoal(Últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 46.674,62 | 39.766,41 | 57.805,52 | 48.139,61 | 49.957,40 | 50.886,44 | 40.536,74 | 50.505,93 | 60.612,89 | 54.876,90 | 61.112,77 | 48.026,45 | 608.901,68 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 46.674,62 | 39.766,41 | 57.805,52 | 48.139,61 | 49.957,40 | 50.886,44 | 40.536,74 | 50.505,93 | 60.612,89 | 54.876,90 | 61.112,77 | 48.026,45 | 608.901,68 | 0,00 | |
| Venc.Vantag. e OutrasDesp.Var. | 38.574,07 | 39.766,41 | 46.809,16 | 48.139,61 | 49.957,40 | 40.412,10 | 40.536,74 | 50.505,93 | 406,22 | 44.513,17 | 41.278,76 | 39.885,43 | 480.785,00 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 8.100,55 | 0,00 | 10.996,36 | 0,00 | 0,00 | 10.474,34 | 0,00 | 0,00 | 60.206,67 | 10.363,73 | 19.834,01 | 8.141,02 | 128.116,68 | 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 | 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 | |
| Apos., Reserva e Reformas | 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 | |
| Pensões | 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 | |
| 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 Desp.de Pes. decor. de | 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 | |
| Contratos de Terc.(1º art.18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) | 0,00 | 2.372,20 | 0,00 | 0,00 | 1.959,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.331,39 | 0,00 | |
| Ind.por Dem.e Incent.Dem.Volunt. | 0,00 | 2.372,20 | 0,00 | 0,00 | 1.959,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.331,39 | 0,00 | |
| Dec.Dec.Jud.de Per.Ant.ao da Apur. | 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 | |
| Desp.Ex.Ant.de Per.Ant.ao da Apur. | 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 Pens.com Rec.Vinc. | 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 | |
| DESP.LÍQ.COM PESSOAL (III)=(I-II) | 46.674,62 | 37.394,21 | 57.805,52 | 48.139,61 | 47.998,21 | 50.886,44 | 40.536,74 | 50.505,93 | 60.612,89 | 54.876,90 | 61.112,77 | 48.026,45 | 604.570,29 | 0,00 | |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | | | | | | | | | Valor | | | % sobre a RCL Ajustada | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | 17.507.300,70 | | | - | | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | | | | | | | | | 0,00 | | | - | | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | | | | | | | | | 0,00 | | | - | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | 17.507.300,70 | | | - | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | 604.570,29 | | | 3,45 | | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | 1.050.438,04 | | | 6,00 | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | 997.916,14 | | | 5,70 | | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | 945.394,24 | | | 5,40 | | | |

Nota Explicativa : Extrato de Ata N° 005/2017 Sessão Técnico-Administrativa de 02/08/2017 do TCM-GO - NÃO computar CREDENCIAMENTOS (x.x.xx.34.03) nas despesas de pessoal - Atualizado em 25/10/2018.

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <29/01/2021> e hora da emissão <15:25>

OVARCI VILELA FARIA

CPF: 189.960.601-78

PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE

CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO

CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL / PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ Milhares

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RP. NÃO PROCES. (b) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| | DESPESAS EXECUTADAS NOS (Últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | Janeiro/2020 | Fevereiro/2020 | Marco/2020 | Abril/2020 | Mai/2020 | Junho/2020 | Julho/2020 | Agosto/2020 | Setembro/2020 | Outubro/2020 | Novembro/2020 | Dezembro/2020 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | | |
| Desp.com Pessoal(Últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 790.749,20 | 673.989,98 | 698.043,49 | 622.487,42 | 592.393,33 | 615.351,25 | 768.401,93 | 714.815,04 | 743.875,75 | 795.642,36 | 789.490,65 | 976.685,23 | 8.781.925,63 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 790.749,20 | 673.989,98 | 698.043,49 | 622.487,42 | 592.393,33 | 615.351,25 | 768.401,93 | 714.815,04 | 743.875,75 | 795.642,36 | 789.490,65 | 976.685,23 | 8.781.925,63 | 0,00 | |
| Venc.Vantag. e OutrasDesp.Var. | 585.993,47 | 569.496,83 | 581.713,62 | 622.487,42 | 592.393,33 | 577.205,56 | 633.711,14 | 629.743,34 | 545.369,41 | 578.495,85 | 570.614,34 | 781.726,81 | 7.268.951,12 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 204.755,73 | 104.493,15 | 116.329,87 | 0,00 | 0,00 | 38.145,69 | 134.690,79 | 85.071,70 | 198.506,34 | 217.146,51 | 218.876,31 | 194.958,42 | 1.512.974,51 | 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 | 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 | |
| Apos., Reserva e Reformas | 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 | |
| Pensões | 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 | |
| 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 Desp.de Pes. decor. de | 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 | |
| Contratos de Terc.(1º art.18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) | 22.563,44 | 7.198,36 | 532,50 | 0,00 | 1.959,19 | 6.569,38 | 7.559,72 | 24.035,23 | 16.730,76 | 15.509,14 | 22.750,66 | 348.061,55 | 473.469,93 | 0,00 | |
| Ind.por Dem.e Incent.Dem.Volunt. | 22.563,44 | 7.198,36 | 532,50 | 0,00 | 1.959,19 | 6.569,38 | 7.559,72 | 24.035,23 | 16.730,76 | 15.509,14 | 22.750,66 | 348.061,55 | 473.469,93 | 0,00 | |
| Dec.Dec.Jud.de Per.Ant.ao da Apur. | 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 | |
| Desp.Ex.Ant.de Per.Ant.ao da Apur. | 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 Pens.com Rec.Vinc. | 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 | |
| DESP.LÍQ.COM PESSOAL (III)=(I-II) | 768.185,76 | 666.791,62 | 697.510,99 | 622.487,42 | 590.434,14 | 608.781,87 | 760.842,21 | 690.779,81 | 727.144,99 | 780.133,22 | 766.739,99 | 628.623,68 | 8.308.455,70 | 0,00 | |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | | | | | | | | | Valor | | | % sobre a RCL Ajustada | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | 17.507.300,70 | | | - | | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | | | | | | | | | 0,00 | | | - | | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | | | | | | | | | 0,00 | | | - | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | 17.507.300,70 | | | - | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | 8.308.455,70 | | | 47,46 | | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | 10.504.380,42 | | | 60,00 | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | 9.979.161,40 | | | 57,00 | | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | 9.453.942,38 | | | 54,00 | | | |

Nota Explicativa : Extrato de Ata N° 005/2017 Sessão Técnico-Administrativa de 02/08/2017 do TCM-GO - NÃO computar CREDENCIAMENTOS (x.x.xx.34.03) nas despesas de pessoal - Atualizado em 25/10/2018.

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <29/01/2021> e hora da emissão <15:25>

OVARCI VILELA FARIA

CPF: 189.960.601-78

PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE

CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO

CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 a DEZEMBRO/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) | 2.749.749,63 | 2.725.776,25 | 2.725.776,25 | 2.725.776,25 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 2.749.749,63 | 2.725.776,25 | 2.725.776,25 | 2.725.776,25 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 2.532.163,15 | 2.508.189,77 | 2.508.189,77 | 2.508.189,77 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 2.532.163,15 | 2.508.189,77 | 2.508.189,77 | 2.508.189,77 |
| De Demais 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 | 217.586,48 | 217.586,48 | 217.586,48 | 217.586,48 |
| Precatórios Posteriores 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 |
| DEDUÇÕES (II) | 684.286,37 | 0,00 | 47.971,11 | 1.116.685,43 |
| Disponibilidade de Caixa | 684.286,37 | - | 47.971,11 | 1.116.685,43 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.456.834,22 | 1.094.938,23 | 1.110.380,34 | 2.368.835,62 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 772.547,85 | 1.125.825,13 | 1.062.409,23 | 1.252.150,19 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II) | 2.065.463,26 | 2.725.776,25 | 2.677.805,14 | 1.609.090,82 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 15.996.204,54 | 15.983.693,94 | 16.949.022,18 | 17.507.300,70 |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 15.996.204,54 | 15.983.693,94 | 16.949.022,18 | 17.507.300,70 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 17,19 | 17,05 | 16,08 | 15,57 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 12,91 | 17,05 | 15,80 | 9,19 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 19.195.445,45 | 19.180.432,73 | 20.338.826,62 | 21.008.760,84 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art 59 LRF) - <90%> | 17.275.900,91 | 17.262.389,46 | 18.304.943,96 | 18.907.884,76 |

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | - | 30.886,90 | - | - |
| DEPÓSITOS | 122.943,45 | 165.570,73 | 191.429,42 | 95.136,53 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 21.423,00 | 3.098,00 | 1.598,00 | 8.048,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 127,00 | 31.987,00 | 21.487,00 | 127,00 |
| 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 |

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

| <Exercício em que o ente excedeu o limite> | | | <Exercício do primeiro período seguinte> | | | <Exercício do segundo período seguinte> | | | <Exercício do terceiro período seguinte> | | |
|--------------------------------------------|-------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------|-----------|-------|
| <Quadrimestre/Semestre> | | | <Primeiro período seguinte> | | | <Segundo período seguinte> | | | <Terceiro período seguinte> | | |
| Limite Máximo | % DCL | % Excedente | Redutor mínimo de 25% do Excedente | Limite | % DCL | Redutor Residual | Limite | % DCL | Redutor Residual | Limite | % DCL |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) = (0,25*c) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (e) | (i) | (j) = (i-a) | (k) = (a) | (l) |
| 120 | | | | | | | | | | | |

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <29/01/2021> e hora da emissão <15:26>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

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

R\$ Milhares

| Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Garantias Concedidas | | | | |
| 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 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 15.996.204,54 | 15.983.693,94 | 16.949.022,18 | 17.507.300,70 |
| (-) Transf.obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 15.996.204,54 | 15.983.693,94 | 16.949.022,18 | 17.507.300,70 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <120%> | 19.195.445,45 | 19.180.432,73 | 20.338.826,62 | 21.008.760,84 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) <90%> | 17.275.900,91 | 17.262.389,46 | 18.304.943,96 | 18.907.884,76 |
| Contragarantias Recebidas | | | | |
| DOS ESTADOS (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 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 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 (XI) | 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 (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <29/01/2021> e hora da emissão <15:26>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERÇÕES DE CREDITOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

| OPERÇÕES 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 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 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 Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I) | 0,00 | 0,00 |
| 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 Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 17.507.300,70 | - |
| (-) 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) | 17.507.300,70 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 2.801.168,11 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 2.521.051,30 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.225.511,05 | 7,00 |

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS
RUA GABRIEL RAIMUNDO DE SOUSA, 555 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2020

PÁGINA 2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERÇÕES DE CREDITOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | VALOR REALIZADO | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamento de Dívidas | 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 |

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <29/01/2021> e hora da emissão <15:26>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1 | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | 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 | | | | | | Demais Obrigações Financeiras |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a - (b+c+d+e) - f) | (h) | (i) = (g - h) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 11.435,57 | 33.433,88 | 535.911,37 | 0,00 | -907.172,16 | 0,00 | 349.262,48 | 4.190,00 | 0,00 | 345.072,48 |
| Recursos Ordinários | 11.435,57 | 33.433,88 | 535.911,37 | 0,00 | -785.772,87 | 0,00 | 227.863,19 | 4.190,00 | 0,00 | 223.673,19 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121.399,29 | 0,00 | 121.399,29 | 0,00 | 0,00 | 121.399,29 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 2.357.400,05 | 24.096,20 | 658.708,74 | 1.598,00 | 1.002.435,69 | 0,00 | 670.561,42 | 2.260,00 | 0,00 | 668.301,42 |
| Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 680,27 | 5.882,79 | 119.852,66 | 0,00 | 747.351,63 | 0,00 | -872.406,81 | 360,00 | 0,00 | -872.766,81 |
| Transferências do FUNDEB | 8,35 | 0,00 | 123.570,66 | 0,00 | 180.285,17 | 0,00 | -303.847,48 | 0,00 | 0,00 | -303.847,48 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 846,05 | 1.035,00 | 11.542,15 | 0,00 | 9.505,21 | 0,00 | -21.236,31 | 0,00 | 0,00 | -21.236,31 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 219,59 | 12.760,76 | 257.693,11 | 1.598,00 | -374.086,52 | 0,00 | 102.254,24 | 500,00 | 0,00 | 101.754,24 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 347.522,96 | 4.268,66 | 127.076,80 | 0,00 | 412.216,19 | 0,00 | -196.038,69 | 1.400,00 | 0,00 | -197.438,69 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 3.423,00 | 148,99 | 18.973,36 | 0,00 | 27.164,01 | 0,00 | -42.863,36 | 0,00 | 0,00 | -42.863,36 |
| 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 à Educação) | 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 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Outros Recursos Vinculados | 2.004.699,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.004.699,81 | 0,00 | 0,00 | 2.004.699,81 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.368.835,62 | 57.530,08 | 1.194.620,11 | 1.598,00 | 95.263,53 | 0,00 | 1.019.823,90 | 6.450,00 | 0,00 | 1.013.373,90 |

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <29/01/2021> e hora da emissão <15:26>

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

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| <u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u> | VALOR REALIZADO NO PERÍODO | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente líquida | 17.507.300,70 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 17.507.300,70 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 17.507.300,70 | |
| <u>DESPESA COM PESSOAL</u> | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 8.308.455,70 | 47,46 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 10.504.380,42 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 9.979.161,40 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 9.453.942,38 | 54,00 |
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | COMPARATIVO DO SALDO DA DÍVIDA | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.609.090,82 | 9,19 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 21.008.760,84 | 120,00 |
| <u>GARANTIAS DE VALORES</u> | COMPARATIVO DO SALDO DE GARANTIA | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 21.008.760,84 | 120,00 |
| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 2.801.168,11 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.225.511,05 | 7,00 |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | 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 | 6.450,00 | 1.013.373,90 |

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <29/01/2021> e hora da emissão <15:27>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR