

## Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO - DEZEMBRO de 2020

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



Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESERVAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	776.822,10	885.183,31	1.008.178,51	193.053,58	1.842.525,52	1.409.798,23	1.052.033,90	1.097.384,19	1.141.285,17	1.105.274,65	1.098.617,43	1.588.235,77	13.198.392,36	0,00
Pessoal Ativo	776.822,10	885.183,31	1.008.178,51	193.053,58	1.842.525,52	1.409.798,23	1.052.033,90	1.097.384,19	1.141.285,17	1.105.274,65	1.098.617,43	1.588.235,77	13.198.392,36	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	767.657,56	731.727,19	889.684,91	44.775,66	1.657.733,68	1.250.443,23	896.411,00	913.379,28	908.665,86	910.369,83	899.954,17	1.183.658,11	11.054.460,48	0,00
Obrigações Patronais	9.164,54	153.456,12	118.493,60	148.277,92	184.791,84	159.355,00	155.622,90	184.004,91	232.619,31	194.904,82	198.663,26	404.577,66	2.143.931,88	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
Aposentadorias, 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 despesas de pessoal decorrentes de contratos 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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,78	19.922,47	26.807,60	35.531,45	106.994,30
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,78	19.922,47	26.807,60	35.531,45	106.994,30
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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	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>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>776.822,10</b>	<b>885.183,31</b>	<b>1.008.178,51</b>	<b>193.053,58</b>	<b>1.842.525,52</b>	<b>1.409.798,23</b>	<b>1.052.033,90</b>	<b>1.097.384,19</b>	<b>1.116.552,39</b>	<b>1.085.352,18</b>	<b>1.071.809,83</b>	<b>1.552.704,32</b>	<b>13.091.398,06</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													25.674.092,94	1,00
(-) 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 (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)													25.674.092,94	--
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>													<b>13.091.398,06</b>	<b>50,99</b>
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													13.864.010,19	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													13.170.809,68	51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													12.477.609,17	48,6

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, Emissão: 28/01/2021, às 15:28:52, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 15:28:52.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de reserwa a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSEVAL ALVES BRAGA  
Prefeito Municipal  
CPF : 331.886.105-72

CARLOS EDUARDO V. DA SILVA OLIVEIRA  
Sec. de Administração  
Reg. Prof.:

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador  
Reg. Prof.: 020204/O-6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2020

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

RS 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 )	4.302.068,19	4.440.848,80	4.545.036,29	4.702.715,66
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	4.184.068,19	4.322.848,80	4.427.036,29	4.584.715,66
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	1.626.742,34	1.679.379,59	1.749.299,44	1.838.123,28
Interna	1.626.742,34	1.679.379,59	1.749.299,44	1.838.123,28
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.557.325,85	2.643.469,21	2.677.736,85	2.746.592,38
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.557.325,85	2.643.469,21	2.677.736,85	2.746.592,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	1.406.270,67	4.096.192,70	3.961.397,15	1.301.562,99
Disponibilidade de Caixa¹	1.406.270,67	4.096.192,70	3.961.397,15	1.301.562,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.831.493,25	4.376.236,67	4.191.617,87	1.469.017,96
(-) Restos a Pagar Processados	1.425.222,58	280.043,97	230.220,72	167.454,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>2.895.797,52</b>	<b>344.656,10</b>	<b>583.639,14</b>	<b>3.401.152,67</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.519.926,36	24.584.935,95	25.650.089,85	25.674.092,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	23.519.926,36	24.584.935,95	25.650.089,85	25.674.092,94
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	18,29	18,06	17,72	18,32
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	12,31	1,40	2,28	13,25
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	28.223.911,63	29.501.923,14	30.780.107,82	30.808.911,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	25.401.520,47	26.551.730,83	27.702.097,04	27.728.020,38

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	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 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	43.454,08	55.000,00	68.192,87	43.225,57
RP NÃO PROCESSADOS	36.919,65	20.759,59	20.759,59	20.759,59
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: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

JOSEVAL ALVES BRAGA Prefeito Municipal CPF : 331.886.105-72	CARLOS EDUARDO V. DA SILVA OLIVEIRA Sec. de Administração Req. Prof.:	MOACIR BERNARDINO SANTOS Contador Req. Prof.: 020204/O-6
---	---	--



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2020

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS 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 (IV)	23.519.926,36	24.584.935,95	25.650.089,85	25.674.092,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	23.519.926,36	24.584.935,95	25.650.089,85	25.674.092,94
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.174.383,80	5.408.685,91	5.643.019,77	5.648.300,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	4.656.945,42	4.867.817,32	5.078.717,79	5.083.470,40

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, Emissão: 28/01/2021, às 15:29:13, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 15:29:13.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSEVAL ALVES BRAGA  
Prefeito Municipal  
CPF : 331.886.105-72

CARLOS EDUARDO V. DA SILVA OLIVEIRA  
Sec. de Administração  
Reg. Prof.:

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador  
Reg. Prof.: 020204/O-6



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2020

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 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
Antecipações de Receitas 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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	25.674.092,94	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.674.092,94	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	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	4.107.854,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.697.069,38	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.797.186,51	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos 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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

JOSEVAL ALVES BRAGA  
Prefeito Municipal

CARLOS EDUARDO V. DA SILVA OLIVEIRA  
Sec. de Administração

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2020



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 (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (d) + (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E 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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.397.236,82</b>	<b>124.597,62</b>	<b>212.451,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.177,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.177,55</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	1.145,12	0,00	0,00	0,00	-1.145,12	0,00	0,00	-1.145,12
Transferências do FUNDEB 60%	210.896,21	0,00	58.116,07	0,00	0,00	0,00	152.780,14	0,00	0,00	152.780,14
Transferências do FUNDEB 40%	236,88	0,00	16.505,13	0,00	0,00	0,00	-16.268,25	0,00	0,00	-16.268,25
Outros Recursos Destinados à Educação	110.450,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.450,44	0,00	0,00	110.450,44
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	4.875,81	0,00	0,00	0,00	-4.875,81	0,00	0,00	-4.875,81
Outros Recursos Destinados à Saúde	428.047,33	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	329.047,33	0,00	0,00	329.047,33
Recursos Destinados à Assistência Social	434.702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.702,34	0,00	0,00	434.702,34
Recursos destinados 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 destinados 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 destinados à Educação e à Saúde)	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	212.510,64	0,00	32.899,32	0,00	0,00	0,00	180.700,32	0,00	0,00	180.700,32
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>51.186,02</b>	<b>62.691,83</b>	<b>572,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.078,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.078,32</b>
Recursos Ordinários	71.156,98	62.691,83	572,52	0,00	0,00	0,00	7.892,63	0,00	0,00	7.892,63
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 (III) = (I + II)</b>	<b>1.448.412,84</b>	<b>187.289,65</b>	<b>213.023,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.099,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.099,22</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, Exercício: 2020/2021, de 01/29/20, Assinada: Depósito em 04/29/2021, de 01/29/20.

JOSEVAL ALVES BRAGA  
Prefeito Municipal  
CPF : 331.886.105-72

CARLOS EDUARDO V. DA SILVA OLIVEIRA  
Sec. de Administração  
Reg. Prof.:

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador  
Reg. Prof.: 020204/O-6



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	25.674.092,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.674.092,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.674.092,94	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.091.398,06	50,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <math>\%>	13.864.010,19	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <math>\%>	13.170.809,68	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\%>	12.477.609,17	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	3.378.510,08	13,16%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.808.911,53	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.648.300,45	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.107.854,87	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.797.186,51	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	0,00	1.048.099,22

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, Emissão: 28/01/2021, às 15:29:39, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 15:29:39.

JOSEVAL ALVES BRAGA  
Prefeito Municipal

CARLOS EDUARDO V. DA SILVA OLIVEIRA  
Sec. de Administração

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador

CPF : 331.886.105-72

Reg. Prof.:

Reg. Prof.: 020204/O-6