

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2022 A DEZ/2022

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.927.021,78	4.871.441,76	5.123.970,59	5.821.790,35	6.574.995,81	6.230.799,87	6.250.798,91	5.948.809,97	5.680.426,22	6.428.244,62	6.328.449,68	7.550.382,54	70.737.132,10	2.077.785,90
Pessoal Ativo	3.927.021,78	4.871.441,76	5.123.970,59	5.821.790,35	6.574.995,81	6.230.799,87	6.250.798,91	5.948.809,97	5.680.426,22	6.428.244,62	6.328.449,68	7.550.382,54	70.737.132,10	2.077.785,90
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.773.883,68	4.571.621,35	5.083.280,92	5.371.717,76	6.347.830,12	5.980.216,09	5.837.948,51	5.661.979,09	5.574.267,65	6.049.987,04	6.020.988,86	7.295.906,35	67.569.627,42	2.077.785,90
Obrigações Patronais	153.138,10	299.820,41	40.689,67	450.072,59	227.165,69	250.583,78	412.850,40	286.830,88	106.158,57	378.257,58	307.460,82	254.476,19	3.167.504,68	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 LRF)	140.232,49	112.358,37	165.727,14	106.251,21	83.613,10	123.939,89	164.595,69	195.206,11	224.108,33	75.909,24	128.727,18	88.317,17	1.608.985,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	140.232,49	112.358,37	165.727,14	106.251,21	83.613,10	123.939,89	164.595,69	195.206,11	224.108,33	75.909,24	128.727,18	88.317,17	1.608.985,92	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	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.786.789,29	4.759.083,39	4.958.243,45	5.715.539,14	6.491.382,71	6.106.859,98	6.086.203,22	5.753.603,86	5.456.317,89	6.352.335,38	6.199.722,50	7.462.065,37	69.128.146,18	2.077.785,90
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													136.557.086,93	
(-) 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)													136.557.086,93	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													71.205.932,08	52,14
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													73.740.826,94	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													70.053.785,59	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													66.366.744,25	48,60

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-1.515.945,92	-2.037.695,13	-2.602.229,92	-3.119.291,84
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	-892.404,45	-892.404,45	-892.404,45	-892.404,45
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-892.404,45	-892.404,45	-892.404,45	-892.404,45
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	-892.404,45	-892.404,45	-892.404,45	-892.404,45
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	-623.541,47	-1.145.290,68	-1.709.825,47	-2.226.887,39
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.454.369,92	98.936,60	98.936,60	98.936,60
Disponibilidade de Caixa	6.454.369,92	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.763.467,13	15.270.364,11	17.538.859,74	16.635.280,95
(-) Restos a Pagar Processados	5.309.097,21	3.541.601,21	3.217.221,21	5.776.592,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	14.215.452,09	16.062.123,56	18.278.146,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	98.936,60	98.936,60	98.936,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-7.970.315,84	-2.136.631,73	-2.701.166,52	-3.218.228,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	96.734.969,71	110.224.196,66	135.864.751,49	136.557.086,93
(-) 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	96.734.969,71	110.224.196,66	135.864.751,49	136.557.086,93
% da DC sobre a RCL (I/VI)	-1,57	-1,85	-1,92	-2,28
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-8,24	-1,94	-1,99	-2,36
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	116.081.963,65	132.269.035,99	163.037.701,79	163.868.504,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	104.473.767,29	119.042.132,39	146.733.931,61	147.481.653,88
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-387.172,37	-389.992,37	-392.812,37	-392.812,37
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	-727.562,00	-727.562,00	-727.562,00	-727.562,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.056.335,71	2.028.914,91	2.028.914,91	5.367.900,83
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

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	96.734.969,71	110.224.196,66	135.864.751,49	136.557.086,93
(-) 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	96.734.969,71	110.224.196,66	135.864.751,49	136.557.086,93
% 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 - <22%>	21.281.693,34	24.249.323,27	29.890.245,33	30.042.559,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	19.153.524,00	21.824.390,94	26.901.220,80	27.038.303,21

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS 1

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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (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)	136.557.086,93	0,00
(-) 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)	136.557.086,93	0,00
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	21.849.133,91	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	19.664.220,52	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	9.558.996,09	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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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 - Contrato de Rateio (I)	1.223.312,16	1.024.255,00	127.316,80	272.010,14	0,00	0,00	-200.269,78	160.251,17	0,00	-360.520,95
Recursos Ordinários	455.436,59	1.024.255,00	127.316,80	272.010,14	0,00	0,00	-968.145,35	160.251,17	0,00	-1.128.396,52
Outros Recursos não Vinculados	767.875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.875,57	0,00	0,00	767.875,57
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.124.931,91	1.650.626,85	2.432.054,87	1.053.067,07	21.145.961,48	0,00	-19.156.778,36	3.178.734,75	0,00	-22.335.513,11
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	160.324,85	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.297,85	0,00	0,00	160.297,85
Transferências do FUNDEB	-23.937.025,08	597.016,15	2.334.720,86	512.058,09	0,00	0,00	-27.380.820,18	3.167.945,90	0,00	-30.548.766,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	267.078,59	158.418,75	89.330,11	394.407,29	0,00	0,00	-375.077,56	0,00	0,00	-375.077,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.589.984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589.984,86	0,00	0,00	2.589.984,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-5.357.338,95	870.792,18	8.003,90	133.003,88	0,00	0,00	-6.369.138,91	0,00	0,00	-6.369.138,91
Recursos Vinculados à Assistência Social	506.069,14	24.372,77	0,00	13.597,81	0,00	0,00	468.098,56	10.788,85	0,00	457.309,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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 e à S	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	33.017.674,91	0,00	0,00	0,00	21.145.961,48	0,00	11.871.713,43	0,00	0,00	11.871.713,43
Outros Recursos Vinculados	-121.836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.836,41	0,00	0,00	-121.836,41
TOTAL (III) = (I + II)	8.348.244,07	2.674.881,85	2.559.371,67	1.325.077,21	21.145.961,48	0,00	-19.357.048,14	3.338.985,92	0,00	-22.696.034,06

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	136.557.086,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	136.557.086,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	136.557.086,93

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	71.205.932,08	52,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	73.740.826,94	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	70.053.785,59	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	66.366.744,25	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.218.228,44	-2,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	163.868.504,32	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.042.559,12	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	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	21.849.133,91	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	9.558.996,09	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	3.338.985,92	-22.696.034,06