

Prefeitura Municipal de Garça
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea “a”)

RS1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	87.347.417,04	5.250.024,10	43.965.858,66	69.656,20	-10.567.601,43	0,00	48.629.479,51	4.688.062,67	0,00	43.941.416,84	
Recursos Ordinários	87.347.417,04	5.245.859,50	3.393.535,99	9.629,67	-10.566.862,31	0,00	89.265.254,19	889.090,07	0,00	88.376.164,12	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.164,60	40.572.322,67	60.026,53	-739,12	0,00	-40.635.774,68	3.798.972,60	0,00	-44.434.747,28	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	26.352.740,37	0,00	3.153.872,18	43.687,93	11.641.607,77	0,00	11.513.572,49	1.200.787,76	0,00	10.312.784,73	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	35.857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.857,38	0,00	0,00	35.857,38	
Transferência do FUNDEB	1.615.256,42	0,00	1.281.537,29	0,00	0,00	0,00	333.719,13	0,00	0,00	333.719,13	
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.678.072,68	0,00	20.623,98	0,00	-210,28	0,00	5.657.658,98	884.998,36	0,00	4.772.660,62	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.846.302,94	0,00	1.837.886,08	4.350,00	0,00	0,00	5.004.066,86	312.898,09	0,00	4.691.168,77	
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.082.878,02	0,00	8.943,07	0,00	0,00	0,00	1.073.934,95	2.890,70	0,00	1.071.044,25	
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 e a S	68,62	0,00	0,00	39.337,93	0,00	0,00	-39.269,31	0,00	0,00	-39.269,31	
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	
Outros Recursos Vinculados	11.094.304,31	0,00	4.881,76	0,00	11.641.818,05	0,00	-552.395,50	0,61	0,00	-552.396,11	
TOTAL (III) = (I + II)	113.700.157,41	5.250.024,10	47.119.730,84	113.344,13	1.074.006,34	0,00	60.143.052,00	5.888.850,43	0,00	54.254.201,57	

JOÃO CARLOS DOS SANTOS

ELAINE DIAS GOMES PRATA

Prefeitura Municipal de Garça
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	166.448.713,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	166.362.539,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	166.362.539,53

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	67.030.473,71	40,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	89.835.771,35	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	85.343.982,78	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	80.852.194,21	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-29.596.513,05	-17,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	199.635.047,44	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.599.758,70	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.902.278,01	1,74
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	26.618.006,32	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	11.645.377,77	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	5.888.850,43	54.254.201,57

JOÃO CARLOS DOS SANTOS

ELAINE DIAS GOMES PRATA

Serviço Autônomo de Águas e Esgotos.
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	De Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Obrigações Financeiras					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b)+(d)-(e)-(f)	(h)	(i) = (g) - (h)	(j) = (g) - (h)	(k) = (g) - (h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rato (I)	11.631.089,29	0,00	530.072,12	0,00	0,00	0,00	11.101.017,17	321.493,32	0,00	10.779.523,85
Recursos Ordinários	11.631.089,29	0,00	530.072,12	0,00	0,00	0,00	11.101.017,17	321.493,32	0,00	10.779.523,85
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.009,46	0,00	0,00	0,00	4.009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	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 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 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 Aterroamento de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	4.009,46	0,00	0,00	0,00	4.009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.635.098,75	0,00	530.072,12	0,00	4.009,46	0,00	11.101.017,17	321.493,32	0,00	10.779.523,85

Serviço Autônomo de Águas e Esgotos.
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	15.910.651,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	15.910.651,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	15.910.651,38

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.866.955,96	43,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.546.390,83	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.069.071,29	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.591.751,75	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-11.105.137,39	-69,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.092.781,66	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.500.343,30	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	2.545.704,22	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	1.113.745,60	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	321.493,32	10.779.523,85