

MUNICIPIO DE PORTO MAUÁ - PODER LEGISLATIVO  
MUNICIPIO DE PORTO MAUA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	15.352.847,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada	15.352.847,55	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	450.604,15	2,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	921.170,85	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	875.112,31	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.423.417,06	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	4.421.620,09	28,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito Externas e Internas	2.456.455,61	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.074.699,33	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERC.)
Valor Total	7.560,00	12.501,82

FONTE:

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ - PODER LEGISLATIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEZEMBRO/2020**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a)-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
8001 - Recursos Extra-Orçamentários	2.470,91	0,00	0,00	0,00	-2.470,91	4.941,82	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.470,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.470,91</b>	<b>4.941,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 - LIVRE	13.153,17	0,00	5.593,17	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>13.153,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>15.624,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501,82</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>14.144.605,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.144.605,35</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Lori De Campos Escobal  
 Presidente do Legislativo