

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2018

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.948.293,48	3.876.261,12	1.971.473,58	1.812.398,89	1.963.905,16	2.040.340,97	2.006.051,40	1.893.558,14	1.940.014,52	2.350.847,49	1.850.791,58	4.380.038,75	27.842.703,05	881.762,03
Pessoal Ativo	1.298.668,05	3.035.057,48	1.971.473,58	1.809.858,44	1.963.905,16	2.040.300,97	2.002.515,70	1.891.484,30	1.938.141,66	2.178.940,63	1.850.791,58	4.378.771,39	26.359.888,05	796.060,43
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	649.042,66	2.308.984,45	1.631.097,47	1.661.005,02	1.801.189,57	1.820.592,97	1.813.870,60	1.754.361,94	1.761.772,99	1.872.064,32	1.721.796,75	4.132.436,62	22.928.215,38	635.306,38
Obrigações Patronais	324.812,70	458.969,02	340.376,11	148.258,21	162.715,59	219.708,00	188.645,10	137.122,36	176.368,67	306.876,31	128.984,83	246.334,77	2.839.171,67	160.754,05
Benefícios Previdenciários	324.812,70	267.104,01	0,00	595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.511,92	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	649.626,40	441.203,64	0,00	2.540,44	0,00	0,00	3.535,70	2.073,84	10.872,86	171.706,86	0,00	1.267,36	1.482.826,10	85.701,60
Aposentadorias, Reserva e Reformas	324.812,70	320.601,82	0,00	1.270,22	0,00	0,00	1.767,85	1.036,92	5.436,43	85.853,43	0,00	633,68	741.413,05	42.850,80
Pensões	324.812,70	320.601,82	0,00	1.270,22	0,00	0,00	1.767,85	1.036,92	5.436,43	85.853,43	0,00	633,68	741.413,05	42.850,80
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 terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	324.812,70	320.601,82	0,00	1.270,22	0,00	0,00	1.767,85	1.036,92	5.436,43	85.853,43	0,00	633,68	741.413,05	42.850,80
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	0,00	53.497,81	0,00	675,01	0,00	0,00	1.767,85	1.036,92	5.436,43	85.853,43	0,00	633,68	148.901,13	42.850,80
Despesas de Exercícios Anteriores	324.812,70	267.104,01	0,00	595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.511,92	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)	1.623.480,78	3.355.659,30	1.971.473,58	1.811.128,66	1.963.905,16	2.040.340,97	2.004.283,55	1.892.521,22	1.943.578,09	2.264.794,06	1.850.791,58	4.379.405,07	27.101.352,00	838.911,23

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.002.305,99	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	45.002.305,99	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	27.940.263,23	62,09
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	24.301.245,23	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.086.182,97	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.871.120,71	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
 Contador

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	52.424.779,39	50.902.180,53	23.275.397,84	24.021.117,53
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	51.845.619,62	50.377.193,58	22.753.215,66	23.590.858,89
Empréstimos	25.977.182,92	25.222.969,90	-1.217.851,89	-190.104,33
Interna	25.977.182,92	25.222.969,90	-1.217.851,89	-190.104,33
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 de Renegociação de dívidas	25.391.012,43	24.676.799,41	23.493.643,28	23.303.538,95
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	25.201.136,80	24.560.305,03	23.404.224,87	23.241.146,71
De Demais Contribuições Sociais	189.875,63	116.494,38	89.418,41	62.392,24
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	108.746,22	68.746,22	34.050,46	34.050,46
Demais Dívidas Contratuais	477.424,27	477.424,27	477.424,27	477.424,27
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	579.159,77	524.986,95	522.182,18	430.258,64
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	-495.718,43	1.714.789,01	2.462.750,83	2.773.957,22
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	874.441,56	1.887.404,58	2.569.467,75	2.880.674,14
(-) Restos a Pagar Processados	1.370.159,99	172.615,57	106.716,92	106.716,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	52.424.779,39	49.187.391,52	20.812.647,01	21.247.160,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.298.261,18	43.949.455,70	44.337.578,26	45.002.305,99
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	121,07	115,81	52,49	53,37
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	121,07	111,91	46,94	47,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	495.718,43	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Praça Drº Araujo Pinho | Centro | Coração de Maria-Ba

www.pmcoracaodemaria.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
192FE289CD6A65620B237BE23770DD77

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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
AS 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 (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)	43.298.261,18	43.949.455,70	44.337.578,26	45.002.305,99
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.525.617,46	9.668.880,25	9.754.267,22	9.900.507,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	38.968.435,06	39.554.510,13	39.903.820,43	40.502.075,39

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	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 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.002.305,99	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
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	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
	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 de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a - (b+c +d+e))				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.689.216,63	883.663,31	1.898.783,45	(124.148,33)	932.058,58	0,00	(901.140,38)	1.679.377,64	512.027,07
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	259.733,04	1.497,50	356.351,54	7.736,28	227.765,01	0,00	(333.617,29)	119.573,38	11.891,35
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	542.789,67	11.276,09	551.229,58	(139.000,00)	(28.103,43)	0,00	147.387,43	476.122,22	25.461,82
3 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	101.030,80	866.898,75	0,00	7.115,39	114.101,76	0,00	(887.085,10)	0,00	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salári o Educação	61.523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.523,25	67.303,38	470,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú de – SUS	626.042,51	600,00	177.709,82	0,00	201.652,29	0,00	246.080,40	9.728,20	1.732,36
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De senvolvimento da Educação - FNDE	129.434,35	1.891,76	0,00	0,00	16.025,63	0,00	111.516,96	46.606,34	1.000,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	487,53	0,00	6.936,02	0,00	0,00	0,00	(6.448,49)	559,84	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	578.021,73	0,00	663.560,21	0,00	309.361,30	0,00	(394.899,78)	86.665,00	163.308,72
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despes as de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	17.217,20	0,00	42.461,84	0,00	(59.679,04)	387.602,87	301.594,00
22 - Transferências de Convênios – Educação	86.600,63	0,00	53.850,47	0,00	0,00	0,00	32.750,16	128,46	59,40
23 - Transferências de Convênios – Saúde	26.858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.858,79	333.659,89	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relaciona dos à educação/saúde)	236.979,67	0,00	0,00	0,00	2.119,23	0,00	234.860,44	74.928,72	0,00
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	3.368,56	0,00	610,02	0,00	5.282,32	0,00	(2.523,78)	56.598,01	4.100,62
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As sistência Social – FNAS	34.740,28	1.499,21	42.778,31	0,00	41.392,63	0,00	(50.929,87)	8.422,64	2.408,80
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,49	105,00	0,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (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 LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios (b)	Do Exercício (c)						
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	1.396,33	0,00	28.540,28	0,00	0,00	0,00	(27.143,95)	11.373,69	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	62.689,85	70.053,52	483.881,51	8.180,25	(656.124,10)	0,00	156.698,67	1.387.266,59	279.939,74
0 - Recursos Ordinários	62.689,85	70.053,52	483.881,51	8.180,25	(656.124,10)	0,00	156.698,67	1.387.266,59	279.939,74
TOTAL (III) = (I + II)	2.751.906,48	953.716,83	2.382.664,96	-115.968,08	275.934,48	0,00	-744.441,71	3.066.644,23	791.966,81

FONTE:

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	45.002.305,99	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		100,00
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	0,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	0,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	0,49	43120334,86
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	25.074.398,72	58,15
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,00	120,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.744.401,83	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Total das Garantias Concedidas	45.002.305,99	4.500.230.599,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.486.473,67	22,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.502.075,39	4.050.207.539,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	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	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.899.253,58	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.018.423,44	7,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		
Valor Total	3.066.644,23	(744.441,71)

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador