

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)**

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA - PODER EXECUTIVO														RS 1.00	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO															
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018															
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	LIQUIDADAS														
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.499.966,43	1.605.170,29	1.746.070,63	1.845.636,88	1.925.357,64	1.864.420,60	1.793.969,33	1.603.249,48	1.783.583,55	1.687.809,56	1.675.468,84	2.228.862,00	21.299.565,31	376.591,29	
Pessoal Ativo	1.499.966,43	1.605.170,29	1.746.070,63	1.845.636,88	1.925.357,64	1.864.420,60	1.793.969,33	1.603.249,48	1.783.583,55	1.687.809,56	1.675.468,84	2.228.862,00	21.299.565,31	376.591,29	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.499.966,43	1.396.592,54	1.599.744,92	1.580.680,57	1.597.321,60	1.549.202,99	1.614.575,14	1.603.249,48	1.605.251,84	1.576.632,07	1.565.946,64	2.154.886,60	19.343.970,82		
Obrigações Patronais		208.577,75	146.325,71	265.006,31	328.036,04	315.217,61	179.394,19		178.331,71	111.177,49	109.522,20	73.975,40	1.915.994,49	376.591,29	
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 2º do art. 18 da LRF)															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)												2.740,71	2.740,71		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.499.966,43	1.605.170,29	1.746.070,63	1.845.636,88	1.925.357,64	1.864.420,60	1.793.969,33	1.603.249,48	1.783.583,55	1.687.809,56	1.675.468,84	2.226.121,29	21.296.824,60	376.591,29	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												39.619.484,87			
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												39.619.484,87			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												21.633.415,89		54,60	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												21.394.629,83		54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												20.324.898,24		51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												19.255.166,85		48,60	
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL															
3º QUADRIMESTRE DE 2018															
Limite Máximo (a)				% DTP (b)				% Excedente (c) = (b - a)							
54,00				54,60				0,60							

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito, Emissão: 28/01/2019, às 12:12:04

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 <small>RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")</small>			<small>R\$ 1,00</small>
_____ Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	_____ Daiene Sacramento dos Santos Sec. de Finanças	_____ Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O	

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
RS 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			12.983.808,15	11.974.449,73
Divida Mobiliária				
Divida Contratual		(304.497,34)	13.065.858,13	12.778.192,42
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias		(304.497,34)	13.058.343,63	12.770.677,92
De Demais Contribuições Sociais			7.514,50	7.514,50
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas		304.497,34	(82.049,98)	(803.742,69)
DEDUÇÕES (II)	14.752.735,38	15.894.318,08	15.174.573,23	14.618.350,68
Disponibilidade de Caixa	14.752.735,38	15.894.318,08	15.174.573,23	14.618.350,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.554.276,11	16.043.633,29	15.300.640,72	14.720.681,72
(-) Restos a Pagar Processados	1.801.540,73	149.315,21	126.067,49	102.331,04
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(14.752.735,38)	(15.894.318,08)	(2.190.765,08)	(2.643.900,95)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	54.844.205,70	55.692.033,10	40.309.913,31	39.619.684,87
% da DC sobre a RCL (I / RCL)			32,21	30,22
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	(26,90)	(28,54)	(5,43)	(6,67)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	65.813.046,84	66.830.439,72	48.371.895,97	47.543.621,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	59.231.742,16	60.147.395,75	43.534.706,37	42.789.259,66

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito , Emissão: 28/01/2019 , as 12:15:06

<p>Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal</p>	<p>Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças</p>
<p>Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O</p>	

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	54.844.205,70	55.692.033,10	40.309.913,31	39.619.684,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	12.065.725,25	12.252.247,28	8.868.180,93	8.716.330,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	10.859.152,73	11.027.022,55	7.981.362,84	7.844.697,60

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito , Emissão: 28/01/2019 , as 12:16:06

<p>_____</p> <p>Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal</p>	<p>_____</p> <p>Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças</p>
<p>_____</p> <p>Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O</p>	

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
 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		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	39.619.684,87	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.339.149,58	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
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	2.773.377,94	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito . Emissão: 28/01/2019 , as 12:16:40

_____ Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	_____ Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças
_____ Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O	

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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 VINCULADOS (I)	1.153.899,29	55.803,87	714.103,70	0,00	0,00	383.991,72	383.991,72	0,00
SUS	346.694,13	55.613,87	207.050,83	0,00	0,00	84.029,43	84.029,43	0,00
FNDE	56.205,48	0,00	48.909,20	0,00	0,00	7.296,28	7.296,28	0,00
FUNDEB 40%	750.999,68	190,00	458.143,67	0,00	0,00	292.666,01	292.666,01	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.635.863,00	46.527,17	2.093.049,29	0,00	0,00	496.286,54	496.286,54	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.605.103,67	1.000,00	1.409.699,12	0,00	0,00	194.404,55	194.404,55	0,00
EDUCAÇÃO - 25%	165.863,83	10,00	91.366,82	0,00	0,00	74.487,01	74.487,01	0,00
SAÚDE - 15%	864.895,50	45.517,17	591.983,35	0,00	0,00	227.394,98	227.394,98	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.789.762,29	102.331,04	2.807.152,99	0,00	0,00	880.278,26	880.278,26	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissor: , as

_____ Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	_____ Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças
_____ Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O	

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 LRF, art. 48 - Anexo 6			RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			39.619.684,87
Receita Corrente Líquida Ajustada			
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		22.782.148,10	57,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		21.394.629,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		20.324.898,34	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)			
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		(2.643.900,95)	(6,67)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		47.543.621,84	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		8.716.330,67	22,00
OPERACÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.339.149,58	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.773.377,94	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)
Valor Total		882.778,12	882.778,12

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito , Emissão: 28/01/2019 , as 12:21:42

_____ Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	_____ Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças
_____ Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O	