

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)													
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	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 (§ 8º 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 + 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
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

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

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