

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO-2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Último 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	LIQUIDADAS											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (d)		
	1-2019	2-2019	3-2019	4-2019	5-2019	6-2019	7-2019	8-2019	9-2019	10-2019	11-2019			12-2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.063.159,04	3.700.885,48	2.979.983,59	7.646.309,21	5.305.069,57	4.808.190,00	4.398.667,88	4.642.083,81	3.695.636,29	5.447.982,27	5.558.403,04	8.439.864,01	58.666.234,59	0,00
Pessoal Ativo	1.753.167,23	3.470.449,04	2.771.978,64	7.377.533,97	4.915.885,57	4.424.809,82	4.001.847,98	4.252.060,68	2.693.497,72	4.232.081,52	4.273.059,58	6.933.536,76	51.009,01	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.653.568,81	3.427.985,27	2.736.742,79	7.338.454,41	4.875.802,01	4.385.736,26	3.951.006,45	4.252.060,66	2.386.530,80	4.170.094,45	4.195.386,38	6.861.794,08	50.235.939,45	0,00
Obrigações Patronais	99.598,42	42.463,77	35.233,85	39.083,56	39.083,56	39.083,56	50.842,55	0,00	307.166,92	61.986,97	78.673,20	71.752,68	864.971,06	0,00
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
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	7.984,00	51.896,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	5.988,00	38.922,00	0,00
Pensões	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	1.996,00	12.974,00	0,00
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
(§ 1º do art. 18 da LRF)	305.999,81	226.444,44	204.013,55	264.781,24	385.192,00	379.388,18	393.827,90	386.031,13	998.146,57	1.211.908,75	1.280.351,46	1.498.343,25	7.533.428,08	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivo 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 de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
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)	2.063.159,04	3.700.885,48	2.979.983,59	7.646.309,21	5.305.069,57	4.808.190,00	4.398.667,88	4.642.083,81	3.695.636,29	5.447.982,27	5.558.403,04	8.439.864,01	58.666.234,59	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													142.404.135,60	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													142.404.135,60	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)													58.686.234,59	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													76.898.233,22	
LIMITE PREVIDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													73.053.321,56	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													69.208.409,90	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
I. 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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Amélio Costa Júnior
Prefeito
341.016.835-49

Ana Maria de Souza Silva
Tessoureira

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO-2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Último 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LÍQUIDAS													
	1-2019	2-2019	3-2019	4-2019	5-2019	6-2019	7-2019	8-2019	9-2019	10-2019	11-2019	12-2019		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.065.159,04	3.700.885,48	2.979.983,99	7.646.309,21	5.305.069,57	4.808.190,00	4.398.667,88	4.642.083,81	3.695.636,29	5.447.982,27	5.558.403,04	8.439.864,01	58.686.234,59	0,00
Pessoal Ativo	1.753.167,23	3.470.449,04	2.771.978,64	7.377.535,97	4.915.885,57	4.424.809,83	4.001.847,98	4.252.060,68	2.693.497,72	4.232.081,52	4.274.059,38	6.933.536,76	51.100.910,51	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.653.568,81	3.427.985,27	2.736.742,79	7.338.452,41	4.876.802,01	4.385.726,26	3.951.005,43	4.252.060,66	2.386.330,80	4.170.094,55	4.195.386,38	6.861.784,08	50.235.939,45	0,00
Obrigações Patronais	99.598,42	42.465,77	35.235,85	39.083,56	39.083,56	39.083,56	50.842,55	0,00	307.166,92	61.986,97	78.673,20	71.752,68	864.971,06	0,00
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
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	7.984,00	51.896,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	5.988,00	38.922,00	0,00
Pensões	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	1.996,00	12.974,00	0,00
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
(§ 1º do art. 18 da LRF)	305.999,81	226.444,44	204.013,35	264.781,24	385.192,00	379.388,18	392.827,90	386.631,13	998.146,57	1.211.908,75	1.280.351,46	1.498.343,25	7.533.428,08	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivo 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 de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
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)	2.065.159,04	3.700.885,48	2.979.983,99	7.646.309,21	5.305.069,57	4.808.190,00	4.398.667,88	4.642.083,81	3.695.636,29	5.447.982,27	5.558.403,04	8.439.864,01	58.686.234,59	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													-	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III.a + III.b)													41,21%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,30%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													48,60%	

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

I. 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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Amélio Costa Júnior
Prefeito
3411.016.835-49

Ana Maria de Souza Silva
Tesoureira

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	78.517.496,50	77.970.671,15	77.391.266,27	76.824.803,70
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	78.277.010,10	77.885.596,48	77.306.191,60	0,00
Empréstimos	1.280.654,33	1.118.710,86	963.464,72	813.675,56
Interna	1.280.654,33	1.118.710,86	963.464,72	813.675,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	76.388.188,37	76.230.521,90	75.878.166,84	75.533.297,11
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	608.167,40	536.363,72	464.560,04	392.756,36
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	240.486,40	85.074,67	85.074,67	85.074,67
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II) ¹	498.793,86	6.157.177,97	5.056.675,01	44.945.685,31
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.408.015,36	6.774.677,14	5.601.445,06	45.306.469,46
(-) Restos a Pagar Processados	5.909.221,50	617.499,17	544.770,05	360.784,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	78.018.702,64	71.813.493,18	72.334.591,26	31.879.118,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	93.800.555,43	97.637.635,79	98.644.601,74	142.404.135,60
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	83,71	79,86	78,45	53,95
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	83,18	73,55	73,33	22,39
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				170.884.962,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				153.796.466,45

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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	0,00	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 MACAÚBAS

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.

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira

Contador

Rua Dr. Vital Soares 1º Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2019 / 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 ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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)	93.800.555,43	97.637.635,79	98.644.601,74	142.404.135,60
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	20.636.122,19	21.480.279,87	21.701.812,38	31.328.909,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	84.420.499,89	87.873.872,21	88.780.141,57	128.163.722,04

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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 MACAUBAS

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / 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)	1.314.941,73	2.821.099,83
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	142.404.135,60	-
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 MACAUBAS

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.

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tesoureira
CPF: 252.572.695-20

-
Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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 Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
		(a)	(b)	(c)	(d)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (f)	44.628.635,64	605.197,53	6.922.008,69	53.843,00	603.995,51	0,00	1.529.467,88	1.002.219,30	
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	27.199,82	10.695,00	815.206,20	0,00	8.384,95	0,00	46.410,85	214.102,75	
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	40.914,84	209.781,29	906.645,77	0,00	18.573,66	0,00	142.347,45	257.904,61	
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário o Educação	4,97	0,00	169.718,68	0,00	1.137,66	0,00	0,00	4.752,32	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	462.929,19	45.493,29	2.338.457,52	0,00	99.887,32	0,00	79.790,67	373.933,01	
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	195.359,11	24.200,00	72.791,83	0,00	7.133,60	0,00	0,00	5.796,00	
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	1,89	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,63	0,00	
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	1.161.289,03	0,00	1.794.024,33	0,00	418.615,19	0,00	0,00	0,00	
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	434.155,72	0,00	25.081,89	0,00	0,00	3.948,80	
22 - Transferências de Convênios – Educação	100.160,58	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - Transferências de Convênios – Saúde	156.181,30	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionadas a educação/saúde)	2.428.341,77	0,00	311.287,64	0,00	20.980,94	0,00	0,00	117.908,82	
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	24.889,98	0,00	8.277,91	0,00	0,00	0,00	396,44	601,34	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	255.087,24	0,00	28.521,80	0,00	4.775,10	0,00	3.654,88	22.474,56	
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	1.798.897,51	0,00	42.921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	857,09	

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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 Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	0,00	302.882,95	0,00	53.843,00	(0,56)	(856.725,39)	1.246.537,96	0,00	
90 - Operações de Crédito Internas	228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	228,89	0,00	0,00	
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	37.977.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37.977.129,06	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.578.795,98	47.120,25	679.630,06	7.600,00	89.595,59	1.754.850,08	456.453,94	77.286,05	
0 - Recursos Ordinários	2.578.795,98	47.120,25	679.630,06	7.600,00	89.595,59	1.754.850,08	456.453,94	77.286,05	
TOTAL (III) = (I + II)	47.207.431,62	652.317,78	7.601.638,75	61.443,00	693.591,10	38.198.440,99	1.985.921,82	1.079.505,35	

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
Tessoureira
CPF: 252.572.695-20

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - 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 / 2019

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
	(a)	(b)	Restos a Pagar Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	(e)					(f) = (a - (b+c +d+e))
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (f)	44.628.635,64	605.197,53	6.922.008,69	53.843,00	603.995,51	0,00	-36.443.590,91	1.253.488,40	1.002.219,30		
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	27.199,82	10.695,00	815.206,20	0,00	8.384,95	0,00	(807.066,33)	46.410,85	214.102,75		
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	40.914,84	209.781,29	906.645,77	0,00	18.573,66	0,00	(1.094.085,88)	142.347,45	257.904,61		
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário o Educação	4,97	0,00	169.718,68	0,00	1.137,66	0,00	(170.851,37)	0,00	4.752,32		
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	462.929,19	45.493,29	2.338.457,52	0,00	99.887,32	0,00	(2.020.908,94)	79.790,67	373.933,01		
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	195.359,11	24.200,00	72.791,83	0,00	7.133,60	0,00	91.233,68	0,00	5.796,00		
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	1,89	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.493,11)	10.329,63	0,00		
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	1.161.289,03	0,00	1.794.024,33	0,00	418.615,19	0,00	(1.051.350,49)	0,00	0,00		
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	434.155,72	0,00	25.081,89	0,00	(459.237,61)	0,00	3.948,80		
22 - Transferências de Convênios – Educação	100.160,58	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.510,58	0,00	0,00		
23 - Transferências de Convênios – Saúde	156.181,30	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	156.165,54	0,00	0,00		
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionadas a educação/saúde)	2.428.341,77	0,00	311.287,64	0,00	20.990,94	0,00	2.096.663,19	0,00	117.908,82		
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	24.889,98	0,00	8.277,91	0,00	0,00	0,00	16.612,07	396,44	601,34		
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	255.087,24	0,00	28.521,80	0,00	4.775,10	0,00	221.790,34	3.654,88	22.474,56		
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00	0,00		
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	1.798.897,51	0,00	42.921,29	0,00	0,00	0,00	1.755.976,22	0,00	857,09		

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - 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 / 2019

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

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 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 Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	0,00	302.882,95	0,00	53.843,00	(0,56)	0,00	970.538,48	0,00	
90 - Operações de Crédito Internas	228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	37.977.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.578.795,98	47.120,25	679.630,06	7.600,00	89.595,59	0,00	456.453,94	77.286,05	
0 - Recursos Ordinários	2.578.795,98	47.120,25	679.630,06	7.600,00	89.595,59	0,00	456.453,94	77.286,05	
TOTAL (II) = (I + II)	47.207.431,62	652.317,78	7.601.638,75	61.443,00	693.591,10	0,00	1.709.922,34	1.079.505,35	

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	142.404.135,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada	142.404.135,60	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	58.686.234,59	41,21
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	76.898.233,22	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	73.053.321,56	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	69.208.409,90	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	31.879.118,39	22,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	170.884.962,72	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.328.909,83	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	22.784.661,70	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	9.968.289,49	7,00
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		

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	142.404.135,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada	142.404.135,60	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	58.686.234,59	41,21
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	76.898.233,22	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	73.053.321,56	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	69.208.409,90	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	31.879.118,39	22,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	170.884.962,72	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.328.909,83	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	22.784.661,70	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	9.968.289,49	7,00
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		

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

ANA MARIA DE SOUZA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 252.572.695-20

-
 Contador
 -