

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL – CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO – 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	LIQUIDADAS													
	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.652.135,11	5.175.657,34	4.897.230,01	7.088.917,79	4.828.172,85	4.804.732,86	5.385.406,03	5.123.179,38	4.991.819,40	5.078.241,95	5.455.657,03	5.226.100,27	63.719.146,82	0,00
Pessoal Ativo	5.596.222,77	5.118.665,26	4.888.299,63	7.045.703,71	4.744.531,81	4.829.792,94	5.319.900,47	5.102.154,54	4.979.638,40	5.074.061,85	5.427.602,81	5.163.920,27	63.290.384,46	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.190.306,47	4.956.539,86	4.719.940,41	6.811.079,36	4.565.600,16	4.767.342,29	5.137.678,85	4.894.008,53	4.879.956,20	4.970.361,34	5.302.017,43	5.034.590,69	61.213.044,59	0,00
Obrigações Patronais	405.916,30	162.131,40	174.289,22	234.824,05	161.804,17	62.440,65	165.408,84	217.921,11	100.045,20	102.700,51	114.793,27	129.339,58	2.032.062,60	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	17.127,48	0,00	16.712,78	64,90	0,00	0,00	10.792,11	0,00	45.257,27	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	55.912,34	56.992,08	49.031,28	53.214,08	83.641,04	25.050,08	45.605,56	21.021,84	12.180,00	4.180,00	27.854,22	44.180,00	428.762,36	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	26.958,17	27.498,04	23.517,64	24.611,04	40.781,52	-13.570,04	21.757,78	9.465,92	5.045,00	1.045,00	12.559,61	21.045,00	200.514,68	0,00
Pensões	28.954,17	29.494,04	25.513,64	28.603,04	42.859,52	-11.480,04	23.847,78	11.555,92	7.135,00	3.135,00	15.494,61	23.135,00	228.247,68	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de comitês de terceirização (§ 1º do art. 18 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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF, II)	25.980,17	26.500,04	22.519,64	22.615,04	39.742,52	-14.615,04	20.712,78	8.420,92	4.000,00	0,00	10.792,11	20.000,00	166.646,16	0,00
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 de período anterior ao da apuração	25.980,17	26.500,04	22.519,64	22.615,04	39.742,52	-14.615,04	20.712,78	8.420,92	4.000,00	0,00	10.792,11	20.000,00	141.390,91	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	17.127,48	0,00	16.712,78	64,90	0,00	0,00	10.792,11	0,00	45.257,27	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, (II) = (I) - (II)	5.626.174,94	5.148.157,30	4.914.811,27	7.076.302,75	4.788.430,33	4.819.347,90	5.344.683,25	5.114.755,46	4.987.819,40	5.078.241,95	5.444.664,92	5.188.100,27	63.532.466,64	0,00

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

Em Reais

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL – CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO – 2020

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		154.623.223,97	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)		0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		154.623.223,97	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)		63.532.496,64	41,09
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%		83.496.540,94	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		79.321.713,90	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		75.146.886,85	48,60

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

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

EVA SILVA E SOUZA
 Tesoureira
 596.811.365-00

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	5.361.127,33	4.695.637,05	4.744.048,38	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.361.127,33	4.695.637,05	4.744.048,38	0,00
Empréstimos	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.361.127,33	4.695.637,05	4.744.048,38	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II) ¹	2.392.569,73	9.316.761,49	9.737.192,08	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.367.026,83	9.311.775,78	9.708.664,77	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.581.690,42	2.949.864,19	2.621.591,51	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	214.663,59	-6.361.911,59	-7.087.073,26	0,00
Demais Haveres Financeiros	25.542,90	4.985,71	28.527,31	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	2.968.557,60	-4.621.124,44	-4.993.143,70	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	142.404.135,60	147.743.825,81	154.623.223,97	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	142.404.135,60	147.743.825,81	154.623.223,97	0,00
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	3,76	3,17	3,06	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	2,08	-3,12	-3,22	0,00
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 2020		
		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	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
341.016.835-49

EVA SILVA E SOUZA
Tesoureira
596.811.365-00

-
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
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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)	142.404.135,60	147.743.825,81	154.623.223,97	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	31.328.909,83	32.503.641,68	34.017.109,27	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	128.163.722,04	132.969.443,23	139.160.901,57	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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

EVA SILVA E SOUZA
Tessoureira
596.811.365-00

Contador
-

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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)	656.369,09	656.369,09
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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	154.623.223,97	-
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

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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

EVA SILVA E SOUZA
 Tesoureira
 596.811.365-00

Contador
 -

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=(g-h)
		Restos a Pagar Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações (e)					
		De (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)										
0 - Recursos Ordinários	2.182.588,13	21.043,00	419.063,43	0,00	152.693,97	0,00	1.589.787,73	8.023.712,34	0,00	(6.433.924,61)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)										
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	105.773,61	7.005,00	28.109,97	0,00	3.728,85	0,00	66.929,79	2.998.196,32	0,00	(2.531.266,53)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	(262.736,87)	136.249,18	654.822,65	2.244,27	24.552,33	0,00	(1.080.605,30)	2.322.620,58	0,00	(3.403.225,88)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	226.901,25	0,00	0,00	0,00	1.137,66	0,00	225.763,59	99.551,33	0,00	126.212,26
9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	391.843,89	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	391.403,89	0,00	0,00	391.403,89
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.071.896,09	175.065,00	1.601.305,19	0,00	81.685,23	0,00	4.213.942,67	10.740.888,66	0,00	(6.527.045,99)
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação - FNDE	718.309,74	5.000,00	57.266,56	0,00	0,00	0,00	666.043,16	1.569.308,78	0,00	(913.265,62)
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	113.222,31	0,00	(113.192,56)
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	1.128.668,99	0,00	2.120.441,33	0,00	467.360,73	0,00	(1.459.133,07)	2.159.138,45	0,00	(3.618.271,52)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	304.968,02	0,00	23.449,67	0,00	(328.417,69)	687.987,84	0,00	(1.016.415,63)
22 - Transferências de Convênios - Educação	56.596,79	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.946,79	0,00	0,00	46.946,79
23 - Transferências de Convênios - Saúde	499.435,66	0,00	342.800,00	0,00	15,76	0,00	156.619,90	0,00	0,00	156.619,90
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	2.335.672,84	0,00	3.952,20	0,00	628,20	0,00	2.331.092,44	1.538.143,70	0,00	792.948,74
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	24.504,85	0,00	1.350,00	0,00	539,21	0,00	22.615,64	260.576,54	0,00	(237.960,90)
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	275.374,26	0,00	13.492,26	0,00	6.604,95	0,00	255.277,05	1.408.973,51	0,00	(1.153.696,46)

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)					
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações						(g)=(a)-(b+c+d+e) - f)	(h)	(i)=(g - h)		
			Do Exercício	(c)											(d)	(e)
			(b)	(c)											(d)	(e)
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	0,00	0,00	20,55						
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	9.095,82	0,00	10.100,67	0,00	0,00	0,00	(1.004,85)	0,00	169.940,83	(170.945,68)						
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	1.763.826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.826,16	0,00	1.312.388,22	451.437,94						
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	0,00	329.051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	(329.051,63)	0,00	1.984.697,49	(2.313.749,12)						
55 - Transferência Especial da União	460.631,99	0,00	91.653,50	0,00	1.872,78	0,00	367.105,71	0,00	236.536,33	130.569,38						
90 - Operações de Crédito Internas	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,90	0,00	4.208.116,02	(4.207.883,12)						
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	35.280.564,62	0,00	1.171.891,78	0,00	6.950,35	0,00	34.081.742,49	0,00	2.044.627,39	32.037.115,10						
TOTAL (III) = (I + II)	51.249.255,02	683.063,81	6.821.657,58	2.244,27	771.219,69	0,00	42.971.069,67	0,00	41.478.616,74	1.492.452,93						

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
 Prefeito
 341.016.835-49

EVA SILVA E SOUZA
 Tesoureira
 596.811.365-00

Contador

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	154.623.223,97	
Receita Corrente Líquida Ajustada	154.623.223,97	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	63.532.498,64	41,09
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	83.496.540,94	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	79.321.713,90	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	75.146.886,85	0,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	(4.993.143,70)	(3,23)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	185.547.868,76	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.017.109,27	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	24.739.715,84	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	10.823.625,68	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	42.690.903,59	45.212.967,90

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

AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito
341.016.835-49

EVA SILVA E SOUZA
Tesoureira
596.811.365-00

Contador
-