

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
PODER EXECUTIVO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
MAIO/2017 A ABRIL/2018 (ANUAL)

													RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	MAIO/2017	JUNHO/2017	JULHO/2017	AGOSTO/2017	SETEMBRO/2017	OUTUBRO/2017	NOVEMBRO/2017	DEZEMBRO/2017	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARÇO/2018	ABRIL/2018	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.097.231,57	1.080.072,54	1.092.460,92	1.078.972,11	1.062.396,49	846.331,93	825.686,61	1.994.038,06	211.874,24	1.593.859,28	1.081.242,29	146.359,36	12.110.525,40	85.041,47
Pessoal Ativo	1.097.231,57	1.080.072,54	1.092.460,92	1.078.972,11	1.062.396,49	846.331,93	825.686,61	1.994.038,06	211.874,24	1.593.859,28	1.081.242,29	146.359,36	12.110.525,40	85.041,47
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	996.859,59	1.013.497,12	1.030.090,60	1.018.972,11	976.837,38	775.802,30	653.354,26	1.934.510,72	8.369,18	1.593.859,28	1.012.360,29	5.706,36	11.020.219,19	85.041,47
Obrigações Patronais	100.371,98	66.575,42	62.370,32	60.000,00	85.559,11	70.529,63	172.332,35	59.527,34	203.505,06	0,00	68.882,00	140.653,00	1.090.306,21	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	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
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	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 (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 Incentivos à Demissão	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	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	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)	1.097.231,57	1.080.072,54	1.092.460,92	1.078.972,11	1.062.396,49	846.331,93	825.686,61	1.994.038,06	211.874,24	1.593.859,28	1.081.242,29	146.359,36	12.110.525,40	85.041,47
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												29.078.628,31	-	
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												29.078.628,31	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												12.195.566,87	41,94	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												15.702.459,29	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												14.917.336,32	51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												14.132.213,36	48,00	

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



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

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MAIO/2017 A ABRIL/2018 (ANUAL)

R\$ 1,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.726.682,54	6.726.682,54	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	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
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	6.726.682,54	6.726.682,54	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	624.988,07	3.268.005,20	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	429.553,81	3.054.165,78	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.076.965,81	3.054.165,78	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.647.412,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	195.434,26	213.839,42	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	6.101.694,47	3.458.677,34	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA - RCL	29.057.551,05	29.078.628,31	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,15	23,13	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,15	11,24	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				34.894.353,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>				31.404.918,57

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	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	871.010,24	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

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

TELMA BARRETO OLIVEIRA - CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018 (ANUAL)

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 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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
ÀS 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 E PROGRAMAS (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)	29.057.551,05	29.078.628,31	0,00	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%>	6.392.661,23	6.397.298,23	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <19.80%>	5.753.395,11	5.757.568,41	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	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
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (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:				

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

TELMA BARRETO OLIVEIRA - CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018 (ANUAL)

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	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
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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -- RCL (IV)	29.078.628,31	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - IIa - IIb)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	4.652.580,53	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.40%>	4.187.322,48	14,40
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 <7%>	2.035.503,98	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	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

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

TELMA BARRETO OLIVEIRA - CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO/2018 A ABRIL/2018 (ANUAL)
R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA EM CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício						
	(a)		(c)		(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e+f))		
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)(1111)	(44.963,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.963,50)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%(1112)	816.157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.157,54	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%(1113)	(4.445,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.445,01)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO(1115)	103.784,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.784,62	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	49,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	(14.521,54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.521,54)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	13.861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.861,22	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE(1119)	83.713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.713,12	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO(1120)	202.675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.675,67	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE(1211)	(114,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(114,76)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA(1212)	818.433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.433,48	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE(1215)	(17.035,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.035,00)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE(1220)	31.866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.866,81	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS(1311)	193.891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.891,46	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS(1940)	239.519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.519,15	0,00	0,00
RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS – A CLASSIFICAR(1980)	8.097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.097,81	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS(1990)	35.086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.086,96	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%(0101.001)	(44.963,50)	148.226,38	0,00	13.085,00	0,00	0,00	(206.274,88)	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - SAÚDE 15%(0102.002)	(114,76)	50.323,58	0,00	24.875,47	0,00	0,00	(75.313,81)	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PROG. ENS. FUNDAM. - SALÁRIO EDUCAÇÃO(0104.004)	103.784,62	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	103.684,62	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS(0114.014)	801.398,48	12.534,70	0,00	3.610,00	0,00	0,00	785.253,78	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNDE(0115.015)	83.102,31	19.467,00	0,00	38.993,61	0,00	0,00	24.641,70	0,00	0,00
RECURSOS DA CIDE(0116.016)	8.097,81	0,00	0,00	640,23	0,00	0,00	7.457,58	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO 60%(0118.018)	816.157,54	12.763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	803.393,60	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS COM EDUC. BÁSICA 40%(0119.019)	(4.445,01)	94.743,97	0,00	11.164,66	0,00	0,00	(110.353,64)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO(0122.022)	202.675,67	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.416,67	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAÚDE(0123.023)	31.866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.866,81	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO/2018 A ABRIL/2018 (ANUAL)

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

R\$ 1,00

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) $(g)=(a)-(b+c+d+e)+f$	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					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TRANSF. DE CONVÊNIOS (NÃO RELAC. A SAÚDE E EDUCAÇÃO)(0124.024)	233.735,88	0,00	0,00	24.998,55	0,00	0,00	208.737,33	0,00	0,00	
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS(0129.029)	193.891,46	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.911,46	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FIES(0130.030)	284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	0,00	0,00	
FUNDO ESPECIAL - FEP(0142.042)	34.802,21	11.055,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	19.057,21	0,00	0,00	
ORDINÁRIO(0900.000)	575.636,89	332.188,49	0,00	293.528,32	0,00	0,00	(50.079,92)	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.501.968,70	689.542,06	0,00	415.685,84	0,00	0,00	4.396.740,80	0,00	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS(1001)	578.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.520,58	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	578.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.520,58	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	6.080.489,28	689.542,06	0,00	415.685,84	0,00	0,00	4.975.261,38	0,00	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7 TELMA BARRETO OLIVEIRA - CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018 (ANUAL)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	12.195.566,87	41,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	15.702.459,29	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	14.917.336,32	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.458.677,34	11,89
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.894.353,97	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	6.397.298,23	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	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	4.652.580,53	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.035.503,98	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 EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

TELMA BARRETO OLIVEIRA - CONTROLADORA