

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Souto Soares - BA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 13922554000198

Exercício: 2018

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	<R\$-11>	<R\$-10>	<R\$-9>	<R\$-8>	<R\$-7>	<R\$-6>	<R\$-5>	<R\$-4>	<R\$-3>	<R\$-2>	<R\$-1>	<R\$-0>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)															
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.355.984,86	2.056.402,16	2.156.651,75	2.150.671,18	504.803,34	4.061.366,47	2.086.047,06	2.114.384,34	1.261.116,79	2.665.465,40	1.875.364,22	2.655.705,10	24.887.981,67		
Pessoal Ativo	1.355.984,86	1.802.862,16	2.156.131,75	2.150.651,18	488.332,34	3.627.458,47	1.840.270,06	1.868.638,34	1.010.666,79	2.653.885,40	1.868.294,22	2.577.719,57	23.767.887,67		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.355.669,00	1.772.758,28	2.056.371,38	1.992.261,63	325.866,21	3.076.496,48	1.690.401,36	1.781.242,31	889.451,67	2.642.214,63	1.968.234,93	2.581.144,44	21.882.798,29		
Obrigações Patronais	25.293,56	270.122,88	158.760,37	158.389,55	143.466,13	151.138,99	145.477,67	146.596,03	149.637,12	170.669,77	104.059,29	365.960,66	2.094.202,98		
Benefícios Previdenciários													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		
Aposentadorias, Reservas e Reformas													0,00		
Pensões													0,00		
Outras Benefícios Previdenciários													0,00		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		13.500,00	13.500,00	20.039,18	35.466,90	233.768,00	247.768,00	247.546,00	242.080,00	11.880,00	27.100,00	26.600,00	1.126.962,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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		
Interesses por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00		
Despesas de Custeio Judicial no Período Anterior ao de Apuração													0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores do Período Anterior ao de Apuração													0,00		
Refúgio e Pensão com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.355.984,86	2.056.402,16	2.156.651,75	2.150.671,18	504.803,34	4.061.366,47	2.086.047,06	2.114.384,34	1.261.116,79	2.665.465,40	1.875.364,22	2.655.705,10	24.887.981,67		

Prefeitura Municipal de Souto Soares

	Relatório de Gestão Fiscal		
	Prefeitura Municipal de Souto Soares - BA (Poder Executivo)		
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
	CNPJ: 13922554000198		
	Exercício: 2018		
	Período de referência: 3º quadrimestre		

RGF-Anexo 01 Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal			
DTP e Apuração de Cumprimento do Limite Legal		DTP e Apuração de Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Apurada	
DTP e Apuração de Cumprimento do Limite Legal	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	66.941.105,80		
(V) Transferências Obrigatórias de União, Estados, DF e Municípios (V) (§1º, art. 155 da CF)	0,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	66.941.105,80		
DESPESA TOTAL, COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIII)	24.687.881,87	37,18	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	36.146.187,02	54,00	
LIMITE PRESUNÇÃO (IX) = (0,30 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	34.240.761,17	51,29	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,30 x VIII) (inciso II do §1º do art. 20 da LRF)	32.033.377,32	48,00	

RGF-Anexo 01 Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Valores
Notas Explicativas		31/12/2018
Notas Explicativas		-
Notas Explicativas		-

Prefeitura Municipal de Souto Soares

	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Souto Soares - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 13922554000198
	Exercício: 2018
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.496.939,00	11.330.786,10	11.157.275,41	12.419.569,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.471.669,82	11.305.516,92	11.132.006,23	12.394.207,33
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	11.471.669,82	11.305.516,92	11.132.006,23	12.394.207,33
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.471.669,82	11.305.516,92	11.132.006,23	12.393.436,15
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	768,18
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	25.269,18	25.269,18	25.269,18	25.362,30
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	785.950,93	2.023.398,21	30.100.504,71	29.391.421,72
Disponibilidade de Caixa	785.950,93	2.023.398,21	30.100.504,71	29.391.421,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.965.091,31	2.236.669,57	30.347.559,38	30.416.327,73
(-) Restos a Pagar Processados	1.179.140,38	213.271,36	247.054,67	1.024.906,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.710.988,07	9.307.387,89	-18.943.229,30	-16.971.852,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.374.268,02	36.607.857,05	65.677.205,88	66.941.105,60
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	32,50	30,95	16,99	18,55
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	30,28	25,42	-28,84	-25,35
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	42.449.121,62	43.929.428,46	78.812.647,06	80.329.326,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	38.204.209,46	39.536.485,61	70.931.382,35	72.296.394,05
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
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	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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Souto Soares - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 13922554000198
	Exercício: 2018
Período de referência: 3º trimestre	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					Disponibilidade de Caixa				
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	De Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONCURSO PÚBLICO (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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (1)	26.763.836,30	48.324,19	670.153,79	0,00	0,00	0,00	26.045.157,41	330.885,04	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	838,77	3.538,50	59.071,79	0,00	0,00	0,00	-41.771,52	12.616,02	0,00	
Transferências do FUNDEC 60%	582.886,49	0,00	143.457,05	0,00	0,00	0,00	440.431,44	18.880,90	0,00	
Transferências do FUNDEC 40%	0,00	18.347,62	32.196,90	0,00	0,00	0,00	-50.544,52	2.051,46	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	260.915,19	0,00	6.965,96	0,00	0,00	0,00	254.348,23	179.865,19	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	75.038,43	26.388,67	265.724,05	0,00	0,00	0,00	-217.072,89	108.910,65	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	715.157,58	1.250,00	33.046,02	0,00	0,00	0,00	686.891,56	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	245.558,61	0,00	14.066,65	0,00	0,00	0,00	230.072,96	13.829,90	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (recursos destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Aterragem de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	26.873.436,23	0,00	115.505,28	0,00	0,00	0,00	26.757.930,95	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (2)	1.652.480,43	77.433,66	227.794,52	0,00	0,00	0,00	1.347.264,31	254.463,00	0,00	
Recursos Ordinários	1.652.480,43	77.433,66	227.794,52	0,00	0,00	0,00	1.347.264,31	254.463,00	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL [(1) + (2) = (3)]	30.416.320,73	125.757,79	897.948,32	0,00	0,00	0,00	29.391.421,72	596.438,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Souto Soares - BA (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 13922554000198
	Exercício: 2018
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	66.941.105,60
Receita Corrente Líquida Ajustada	66.941.105,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.887.981,67	37,18
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <=>	36.148.197,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <=>	34.340.787,17	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	32.533.377,32	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Divida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Divida Consolidada	-	-	-
Divida Consolidada Líquida	9.307.387,89	-18.943.229,30	-16.971.852,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.929.428,46	78.812.647,06	80.329.326,72

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas	-	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	590.438,04	29.391.421,72

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-