

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RS 1,00

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total (Últimos 12 meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.300.176,97	4.589.026,68	2.481.337,40	2.188.211,79	3.485.337,97	2.531.949,79	3.013.753,95	3.086.799,84	1.936.842,01	2.708.424,36	2.942.777,08	5.960.182,54	36.224.820,38	485.199,21	
Pessoal Ativo	1.300.176,97	4.589.026,68	2.481.337,40	2.188.211,79	3.485.337,97	2.531.949,79	3.013.753,95	3.086.799,84	1.936.842,01	2.708.424,36	2.942.777,08	5.960.182,54	36.224.820,38	485.199,21	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.124.646,26	4.518.759,57	2.410.572,26	2.309.194,69	3.462.794,24	2.487.004,56	2.991.306,34	3.064.242,33	1.914.092,73	2.685.529,15	2.919.989,63	5.922.001,71	35.810.133,47	485.199,21	
Obrigações Patronais	175.530,71	70.267,11	70.765,14	(120.982,90)	22.543,73	44.945,23	22.447,61	22.557,51	22.749,28	22.895,21	22.787,45	38.180,83	414.686,91		
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.460.676,48	87.397,38	1.730,30	5.896,97	6.466,67	7.292,17	18.650,36	1.730,30	2.311,53	10.233,09	15.729,38		1.618.114,63		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.730,30	1.730,30	1.730,30	1.730,30	6.466,67	7.292,17	18.650,36	1.730,30	2.311,53	10.233,09	15.729,38		69.334,70		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.458.946,18	85.667,08		4.166,67									1.548.779,93		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	(160.499,51)	4.501.629,30	2.479.607,10	2.182.314,82	3.478.871,30	2.524.657,62	2.995.103,59	3.085.069,54	1.934.530,48	2.698.191,27	2.927.047,70	5.960.182,54	34.606.705,75	485.199,21	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		48.750.290,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		48.750.290,67
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		35.091.904,96
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		29.250.174,40
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		27.787.665,68
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		26.325.156,96

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2019		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	71,98	11,98

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 17/02/2020, as 09:38:53

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

RS 1,00

Christine Pinto Rosa
Prefeita
CPF: 577.929.255-87

Richardson Silva de Oliveira
Secretário de Finanças
CPF: 967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
CRC/BA 020472/O

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - b)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	199.448,74	1.880.637,39	102.538,21	0,00	0,00	(2.182.624,34)	45.490,23	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO	0,00	147.840,39	340.328,81	54.095,74	0,00	0,00	(542.264,94)	346,00	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	0,00	23.446,00	26.905,88	19.190,00	0,00	0,00	(69.541,88)	0,00	0,00	0,00
ROYALTIES / FEP / COMP.EXP.REC.MINERAIS	0,00	27.882,15	120.893,93	14.282,68	0,00	0,00	(163.058,76)	37.488,84	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.625,00	0,68	0,00	0,00	(2.625,68)	0,00	0,00	0,00
FNDE - TRANSF. DE REC. FUNDO NAC. DES. EDUC	0,00	0,20	0,00	1.926,01	0,00	0,00	(1.926,21)	6.087,39	0,00	0,00
FUNDEB PESSOAL MAGISTÉRIO 60%	0,00	200,00	1.045.632,69	75,00	0,00	0,00	(1.045.907,69)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	80,00	344.251,08	12.968,10	0,00	0,00	(357.299,18)	1.568,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.483.369,21	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	2.482.394,21	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO	(9.015.824,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.015.824,20)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	2.964.098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964.098,32	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	6.271.088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271.088,90	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	157.205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.205,66	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	1.489.786,84	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	1.488.811,84	0,00	0,00	0,00
FNDE - TRANSF. DE REC. FUNDO NAC. DES. EDUC	(70.316,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.316,32)	0,00	0,00	0,00
CIDE - CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00
FUNDEB PESSOAL MAGISTÉRIO 60%	(481.788,23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(481.788,23)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.169.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.114,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.483.369,21	199.448,74	1.881.612,39	102.538,21	0,00	0,00	299.769,87	45.490,23	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

Christine Pinto Rosa

Prefeita
CPF: 577.929.255-87

Richardson Silva de Oliveira

Secretário de Finanças
CPF:967.580.585-49

ELEILTON DA HORA SANTOS

CONTADOR
CRC/BA 020472/O

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	48.750.290,67
Receita Corrente Líquida Ajustada	48.750.290,67

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.091.904,96	71,98
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	29.250.174,40	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	27.787.665,68	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	26.325.156,96	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	81.130.932,48	166,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.500.348,80	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.725.063,95	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.800.046,51	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.412.520,35	

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	45.490,23	254.279,64

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 17/02/2020 , as 09:41:58

 Christine Pinto Rosa
 Prefeita
 CPF: 577.929.255-87

 Richardson Silva de Oliveira
 Secretário de Finanças
 CPF:967.580.585-49

 ELEILTON DA HORA SANTOS
 CONTADOR
 CRC/BA 020472/O