

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.386.332,93	
Pessoal Ativo	10.386.332,93	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.059.993,03	
Obrigações Patronais	1.326.339,90	
Benefícios Previdenciários		
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Aposentadorias, Reserva e Reformas		
Pensões		
Outros Benefícios Previdenciários		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	63.638,34	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	48.402,17	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	15.236,17	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.322.694,59	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.120.200,99	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 d)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	17.120.200,99	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	10.322.694,59	60,30
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.272.120,59	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.758.514,56	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	9.244.908,53	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2018		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	60,30	0,30

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 30/01/2019 , as 16:19:39

<p>_____ MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53</p>	<p>_____ MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF:057.698.605-45</p>
<p>_____ CRENILTO LAU BORGES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF:145.811.595-04</p>	<p>_____ CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC/BA: 031.162/O-2</p>

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.411.914,86	8.257.598,77	8.212.025,45	8.212.025,45
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	8.177.779,08	8.023.462,99	7.977.889,67	7.977.889,67
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	53.154,80	29.639,68	29.639,68	29.639,68
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	8.124.624,28	7.993.823,31	7.948.249,99	7.948.249,99
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	234.135,78	234.135,78	234.135,78	234.135,78
DEDUÇÕES (II)			95.662,43	
Disponibilidade de Caixa			95.662,43	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.707.956,88	1.677.306,80	2.058.870,33	1.581.623,23
(-) Restos a Pagar Processados	2.177.216,86	2.052.446,10	1.963.207,90	1.963.207,90
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.411.914,86	8.257.598,77	8.116.363,02	8.212.025,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.091.197,62	15.488.974,53	16.305.924,64	17.120.200,99
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	55,74	53,31	50,36	47,97
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	55,74	53,31	49,78	47,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	18.109.437,14	18.586.769,44	19.567.109,57	20.544.241,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	16.298.493,43	16.728.092,50	17.610.398,61	18.489.817,07

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	469.259,98	375.139,30		381.584,67
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS		3.999,90	3.999,90	3.999,90
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 30/01/2019, as 16:19:22

_____ MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53	_____ MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF:057.698.605-45
_____ CRENILTO LAU BORGES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF:145.811.595-04	_____ CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC/BA: 031.162/O-2

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
 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 o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.091.197,62	15.488.974,53	16.305.924,64	17.120.200,99
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	3.320.063,48	3.407.574,40	3.587.303,42	3.766.444,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	2.988.057,13	3.066.816,96	3.228.573,08	3.389.799,80

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Financas, Emissão: 30/01/2019, as 16:18:44

_____ MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53	_____ MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF:057.698.605-45
_____ CRENILTO LAU BORGES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF:145.811.595-04	_____ CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC/BA: 031.162/O-2

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.120.200,99	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.739.232,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.198.414,07	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 30/01/2019, as 16:19:04

<hr/> MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53	<hr/> MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF:057.698.605-45
<hr/> CRENILTO LAU BORGES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF:145.811.595-04	<hr/> CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC/BA: 031.162/O-2

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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 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 VINCULADOS (I)	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00
Transferências de Impostos Federal	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.072.549,79	1.963.207,90	16.103,79	93.238,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - Recursos Ordinarios	1.228.790,01	1.224.283,62	4.506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - educação 25%	123.883,61	121.450,39	2.433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE 15%	222.615,22	211.616,52	6.998,80	3.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANS. DE REC. SUS	15.336,90	13.794,60	1.542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - TRANSF. DO FUNDEB 60%	347.572,30	258.334,10	0,00	89.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE REC.	134.351,75	133.728,67	623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.072.549,78	1.963.207,90	16.103,79	93.238,10	0,00	(0,01)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II)	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

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

_____ MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53	_____ MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF:057.698.605-45
_____ CRENILTO LAU BORGES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF:145.811.595-04	_____ CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC/BA: 031.162/O-2

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	17.120.200,99
Receita Corrente Líquida Ajustada	17.120.200,99

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.322.694,59	60,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	10.272.120,59	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	9.758.514,56	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	9.244.908,53	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.212.025,45	47,97
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.544.241,19	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.766.444,22	22,00

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	2.739.232,16	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.198.414,07	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		(0,01)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 30/01/2019 , as 16:20:35

_____ MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53	_____ MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF:057.698.605-45
_____ CRENILTO LAU BORGES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF:145.811.595-04	_____ CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC/BA: 031.162/O-2