

ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Órgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 2019

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

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														Em Reais
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.474.966,27	1.393.910,77	1.436.191,69	6.325.531,63	0,00	1.962.082,09	1.641.451,82	3.297.964,07	0,00	1.666.242,36	1.598.506,26	1.613.794,82	22.400.641,78	0,00
Pessoal Ativo	1.468.966,27	1.385.910,77	1.436.191,69	3.215.939,37	0,00	1.660.621,46	1.641.451,82	3.297.964,07	0,00	1.666.242,36	1.598.506,26	1.613.794,82	19.003.588,89	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.389.443,11	1.304.265,62	1.296.191,69	2.981.233,51	0,00	1.509.911,43	1.485.288,82	2.957.324,90	0,00	1.506.056,66	1.444.886,64	1.444.662,70	17.319.285,08	0,00
Obrigações Patronais	77.523,16	81.645,15	140.000,00	234.705,86	0,00	180.710,03	156.163,00	330.639,17	0,00	160.185,70	153.619,62	169.112,12	1.684.303,81	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	8.000,00	8.000,00	0,00	3.109.592,26	0,00	271.460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397.052,89	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.000,00	4.000,00	0,00	3.109.592,26	0,00	271.460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.052,89	0,00
Pensões	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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 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)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	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)	1.470.966,27	1.389.910,77	1.436.191,69	6.325.531,63	0,00	1.962.082,09	1.641.451,82	3.297.964,07	0,00	1.666.242,36	1.598.506,26	1.613.794,82	22.392.641,78	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														22.392.641,78
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%														54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														48,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.426.873,12	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	43.426.873,12	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	22.392.641,78	51,56
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	23.450.511,48	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.277.985,91	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	21.105.460,34	48,60

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

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

José Milton Frota de Souza
Prefeito
218.360.515-49Manoel da Silva Pereira
Tesorreiro
659.885.075-49Evânio Alves da Silva
Contador
CRC-BA 15.734

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2019 / 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 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	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)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	73.553.358,68	76.527.253,86	43.426.873,12	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	0,00	0,00	0,00	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 2019		
		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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Serra Dourada

Nota:

* 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.

José Milton Frota de Souza

Manaoel da Silva Pereira

Evanio Alves da Silva

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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)	73.553.358,68	76.527.253,86	43.426.873,12	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%	16.181.738,91	16.835.995,85	9.553.912,09	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	66.198.022,81	68.874.528,47	39.084.185,81	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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 SERRA DOURADA

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

José Milton Frota de Souza
Prefeito
218.360.515-49

Manoel da Silva Pereira
Tesoureiro
659.885.075-49

Evanio Alves da Silva
Contador
CRC -BA 15.734

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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 I (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
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 I (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.426.873,12	-
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

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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 SERRA DOURADA

Notas: * 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.

José Milton Frota de Souza
Prefeito
218.360.515-49

Manoel da Silva Pereira
Tesoureiro
659.885.075-49

Evânio Alves da Silva
Contador
CRC -BA 15.734

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	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
			Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(e)				
			De Exercícios	Do Exercício							
(a)		(b)	(c)	(d)	(e)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		45.484.136,05	257.916,15	423.301,92	2.065.941,26	271.823,96	0,00	42.465.152,76	12.950.218,54	0,00	0,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%		52.907,20	8.344,25	37.678,40	209.704,65	(14.510,25)	0,00	(188.309,85)	982.439,86	0,00	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%		191.692,52	640,00	115.537,15	486.393,45	(21.091,59)	0,00	(389.786,49)	1.900.746,70	0,00	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação		24.418,27	0,00	22.270,80	37.702,21	0,00	0,00	(35.554,74)	151.477,36	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.687.886,77	350,00	97.958,55	232.652,37	123.936,96	0,00	2.232.988,89	1.652.917,13	0,00	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		38.740,84	0,00	49.673,52	218.237,90	0,00	0,00	(229.170,58)	439.381,87	0,00	0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE		4.994,17	0,00	0,00	703,71	0,00	0,00	4.290,46	71.580,42	0,00	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)		1.296.693,83	0,00	0,00	206.613,48	201.803,74	0,00	888.276,61	2.753.824,94	0,00	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)		3.215,64	0,00	15.836,58	47.833,11	(45.104,10)	0,00	(15.349,95)	1.010.940,18	0,00	0,00
22 - Transferências de Convênios – Educação		73.819,86	0,00	80.745,00	419.779,54	0,00	0,00	(426.704,68)	117.515,32	0,00	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde		670.987,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.987,95	40.000,00	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)		1.185.657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.657,80	223.257,77	0,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		58.996,26	0,00	3.378,92	90.204,71	26.789,20	0,00	(61.376,57)	478.443,89	0,00	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES		0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	(5.400,00)	0,00	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais		955,57	0,00	0,00	13.040,05	0,00	0,00	(12.084,48)	76.641,45	0,00	0,00
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta		1.313.651,55	248.581,90	223,00	97.676,08	0,00	0,00	967.170,57	3.051.051,65	0,00	0,00

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

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 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
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						
		De Exercícios	Do Exercício							
		(b)	(c)	(d)	(e)					
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	37.879.517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.879.517,82	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	829.637,41	16.376,84	72.426,22	822.333,58	859.047,85	0,00	(940.547,08)	3.837.476,00	0,00	
0 - Recursos Ordinários	829.637,41	16.376,84	72.426,22	822.333,58	859.047,85	0,00	(940.547,08)	3.837.476,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	46.313.773,46	274.292,99	495.728,14	2.888.274,84	1.130.871,81	0,00	41.524.605,68	16.787.694,54	0,00	

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

R\$ 1,00

José Milton Frota de Souza
Prefeito
218.360.515-49

Manoel da Silva Pereira
Tesoureiro
659.885.075-49

Evanio Alves da Silva
Contador
CRC-BA 15.734

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	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	
			Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos			Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						
			De Exercícios	Do Exercício	(b)	(c)	(d)					Demais Obrigações Financeiras
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25% 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15% 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 22 - Transferências de Convênios – Educação 23 - Transferências de Convênios – Saúde 24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde) 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	45.027.731,47 55.596,75 75.064,48 24.418,27 2.692.293,77 38.740,84 4.994,17 949.820,74 3.215,64 73.819,86 670.987,95 1.185.657,80 58.996,26 0,00 955,57 1.313.651,55	257.916,15 8.344,25 640,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	217.554,00 30.445,35 107.092,88 0,00 20.909,14 42.935,05 0,00 0,00 0,00 15.836,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.065.941,26 209.704,65 486.393,45 37.702,21 232.652,37 218.237,90 703,71 206.613,48 47.833,11 419.779,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	271.823,96 (14.510,25) (21.091,59) 0,00 123.936,96 0,00 0,00 201.803,74 (45.104,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	42.214.496,10 (178.387,25) (497.970,26) (13.283,94) 2.314.445,30 (222.432,11) 4.290,46 541.403,52 (15.349,95) (345.959,68) 670.987,95 1.185.657,80 (58.109,65) (5.400,00) (12.084,48) 967.170,57	13.121.611,15 984.336,91 1.918.091,14 154.246,16 1.719.273,54 446.120,34 71.580,42 2.753.824,94 1.010.940,18 193.250,32 40.000,00 223.257,77 478.996,33 0,00 76.641,45 3.051.051,65	0,00 			

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2019

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 DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
				Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
De Exercícios	Do Exercício	(b)	(c)	(d)	(e)							
(a)												
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	37.879.517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.879.517,82	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	607.470,05	16.376,84	138.995,85	703.244,40	890.376,35	0,00	(1.141.523,39)	4.041.808,89				0,00
0 - Recursos Ordinários	607.470,05	16.376,84	138.995,85	703.244,40	890.376,35	0,00	(1.141.523,39)	4.041.808,89				0,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.635.201,52	274.292,99	356.549,85	2.769.185,66	1.162.200,31	0,00	41.072.972,71	17.163.420,04				0,00

José Milton Frota de Souza
Prefeito
218.360.515-49

Manoel da Silva Pereira
Tesorreiro
659.885.075-49

Evânio Alves da Silva
Contador
CRC -BA 15.734

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		30.533.156,70	
Receita Corrente Líquida Ajustada		30.533.156,70	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP			100,00
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		16.487.904,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%		15.663.509,39	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		14.839.114,16	48,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1,00	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		0,00	0,00
<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		0,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	100,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,07	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		16.787.694,54	41.524.605,68

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

José Milton Frota de Souza
Prefeito
218.360.515-49

Manoel da Silva Pereira
Tesoureiro
659.885.075-49

Evanio Alves da Silva
Contador
CRC -BA 15.734