

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c")

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	(Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)															
Pessoal Ativo	1,929,412.86	1,406,319.39	1,021,112.05	1,604,997.66	243,665.46	1,053,564.15	748,183.85	2,067,068.21	3,449,168.87	1,696,821.64	1,704,502.77	185,140.49	17,109,957.40		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1,929,412.86	1,406,319.39	1,021,112.05	1,604,997.66	243,665.46	1,053,564.15	748,183.85	2,067,068.21	3,449,168.87	1,696,821.64	1,704,502.77	185,140.49	17,109,957.40		
Obrigações Patronais	1,820,525.73	1,235,780.40	899,051.48	1,448,427.56	229,191.50	903,468.40	656,928.87	1,944,306.81	3,321,182.80	1,555,793.70	1,569,615.93	57,026.82	15,641,300.00		
Benefícios Previdenciários	108,887.13	170,538.99	122,060.57	156,570.10	14,473.96	150,095.75	91,254.98	122,761.40	127,986.07	141,027.94	134,886.84	128,113.67	1,468,657.40		
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1,929,412.86	1,406,319.39	1,021,112.05	1,604,997.66	243,665.46	1,053,564.15	748,183.85	2,067,068.21	3,449,168.87	1,696,821.64	1,704,502.77	185,140.49	17,109,957.40	-	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												32,570,263.60	-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												32,570,263.60	-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												17,109,957.40	52.53%		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												17,587,942.34	54.00%		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												16,708,545.23	51.30%		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 39 da LRF)												15,037,690.70	90.00%		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito, Emissão: 05/06/2019, às 11:20:48

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.

NOTA: Devido a Instrução 003/2018 do TCM/BA, Art. 1º Os gastos com pessoal custeados com recursos federais, transferidos aos municípios, relativos aos Programas: "Saúde da Família - SF", "Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF", "Saúde Bucal - SB", Blocos de Financiamento: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, bem como "Assistência Social" e "Atenção Psicossocial", não serão considerados para fins de cômputo das despesas com pessoal dos municípios do Estado da Bahia.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
1º QUADRIMESTRE DE 2019		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54.00%	52.53%	-1.47%

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

PAULO ALVES DOS REIS
Prefeito

GILBERTO DE JESUS SOUZA
Tesorero

ÁGIL CONSULTORIA CONTÁBIL
Contabilidade

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7,032,804.53	6,722,192.81	6,297,381.18	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	6,616,363.30	6,398,757.81	6,196,263.30	-
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6,302,978.08	6,104,504.05	5,921,138.10	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	6,302,978.08	6,104,504.05	5,921,138.10	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuals	313,385.22	294,253.76	275,125.20	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	414,238.25	321,232.02	98,914.90	-
Outras Dívidas	2,202.98	2,202.98	2,202.98	-
DEDUÇÕES (II)	1,301,378.71	2,202,210.19	1,707,382.96	-
Disponibilidade de Caixa	535,171.24	2,202,210.19	1,707,382.96	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	2,272,614.36	2,202,210.19	1,707,382.96	-
(-) Restos a Pagar Processados	1,737,443.12	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	766,207.47	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5,731,425.82	4,519,982.62	4,589,998.22	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31,501,266.43	32,741,733.36	32,570,263.60	-
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	22.33%	20.53%	19.33%	
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	18.19%	13.80%	14.09%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	37,801,519.72	39,290,080.03	39,084,316.32	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	34,021,367.74	35,361,072.03	35,175,884.69	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
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 Administração, Emissão: 25/09/2019 , as 15:46:47

PAULO ALVES DOS REIS Prefeito	ÁGIL CONSULTORIA CONTÁBIL Contabilidade	GILBERTO DE JESUS SOUZA Tesoureiro
----------------------------------	--	---------------------------------------