

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2019

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.150.068,60	1.251.745,26	1.158.601,01	1.229.017,72	1.243.894,34	1.430.986,10	1.354.388,84	1.113.148,36	1.016.571,36	1.153.434,82	1.118.400,40	1.419.029,69	14.639.286,50	455.135,02	
Pessoal Ativo	1.080.799,92	1.251.745,26	1.156.605,01	1.225.025,72	1.230.957,26	1.428.491,10	1.354.388,84	1.109.156,36	1.016.506,74	1.141.383,82	1.114.408,40	1.416.534,69	14.526.003,12	455.135,02	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	841.385,42	937.641,18	1.002.606,15	1.040.659,39	1.029.180,81	1.382.776,10	996.562,90	994.051,53	991.788,19	992.243,10	988.626,47	1.370.806,01	12.568.327,25	329.297,46	
Obrigações Patronais	239.414,50	314.104,08	153.998,86	184.366,33	201.776,45	45.715,00	357.825,94	115.104,83	24.718,55	149.113,22	125.781,93	45.728,68	1.957.648,37	125.837,56	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	69.268,68	0,00	1.996,00	3.992,00	12.937,08	2.495,00	0,00	3.992,00	64,62	12.051,00	3.992,00	2.495,00	113.283,38	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	34.135,34	0,00	0,00	0,00	5.470,54	0,00	0,00	0,00	32,31	5.027,50	0,00	0,00	44.665,69	0,00	
Pensões	35.133,34	0,00	1.996,00	3.992,00	7.466,54	2.495,00	0,00	3.992,00	32,31	7.023,50	3.992,00	2.495,00	68.617,69	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)	34.135,34	0,00	0,00	0,00	5.470,54	0,00	0,00	0,00	32,31	5.027,50	0,00	0,00	44.665,69	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	34.135,34	0,00	0,00	0,00	5.470,54	0,00	0,00	0,00	32,31	5.000,00	0,00	0,00	44.638,19	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	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)	1.115.933,26	1.251.745,26	1.158.601,01	1.229.017,72	1.238.423,80	1.430.986,10	1.354.388,84	1.113.148,36	1.016.539,05	1.148.407,32	1.118.400,40	1.419.029,69	14.594.620,81	455.135,02	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.443.762,23	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	30.443.762,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	15.049.755,83	49,43
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	18.266.257,34	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.352.944,47	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.439.631,60	54,00

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

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.

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2019

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.090.063,15	1.193.366,02	1.100.384,43	1.171.329,80	1.186.206,45	1.365.293,49	1.294.747,75	1.053.954,60	957.336,12	1.094.646,90	1.059.612,48	1.419.029,69	13.985.970,88	382.224,97	
Pessoal Ativo	1.020.794,47	1.193.366,02	1.098.388,43	1.167.337,80	1.173.269,37	1.362.798,49	1.294.747,75	1.049.962,60	957.271,50	1.082.595,90	1.055.620,48	1.416.534,69	13.872.687,50	382.224,97	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	792.201,44	889.988,52	955.086,82	993.573,39	982.094,81	1.327.831,78	947.677,58	945.532,87	943.235,53	944.057,10	940.440,47	1.370.806,01	12.032.526,32	271.098,39	
Obrigações Patronais	228.593,03	303.377,50	143.301,61	173.764,41	191.174,56	34.966,71	347.070,17	104.429,73	14.035,97	138.511,30	115.180,01	45.728,68	1.840.133,68	111.126,58	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	69.268,68	0,00	1.996,00	3.992,00	12.937,08	2.495,00	0,00	3.992,00	64,62	12.051,00	3.992,00	2.495,00	113.283,38	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	34.135,34	0,00	0,00	0,00	5.470,54	0,00	0,00	0,00	32,31	5.027,50	0,00	0,00	44.665,69	0,00	
Pensões	35.133,34	0,00	1.996,00	3.992,00	7.466,54	2.495,00	0,00	3.992,00	32,31	7.023,50	3.992,00	2.495,00	68.617,69	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)	34.135,34	0,00	0,00	0,00	5.470,54	0,00	0,00	0,00	32,31	5.027,50	0,00	0,00	44.665,69	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	34.135,34	0,00	0,00	0,00	5.470,54	0,00	0,00	0,00	32,31	5.000,00	0,00	0,00	44.638,19	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	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)	1.055.927,81	1.193.366,02	1.100.384,43	1.171.329,80	1.180.735,91	1.365.293,49	1.294.747,75	1.053.954,60	957.303,81	1.089.619,40	1.059.612,48	1.419.029,69	13.941.305,19	382.224,97	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.443.762,23	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	30.443.762,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	14.323.530,16	47,05
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	16.439.631,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.617.650,02	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.795.668,44	48,60

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

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.

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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)	294.465,87	222.118,49	178.435,91	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	180.000,00	145.864,66	140.394,12	0,00
Outras Dívidas	114.465,87	76.253,83	38.041,79	0,00
DEDUÇÕES(II) ¹	-171.533,96	-207.797,93	-205.374,93	-205.358,13
Disponibilidade de Caixa	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	171.533,96	207.797,93	205.374,93	205.358,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	294.465,87	222.118,49	178.435,91	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.353.926,79	28.256.674,61	28.870.200,75	30.443.762,23
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	1,07	0,78	0,61	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	1,07	0,78	0,61	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

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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	171.533,96	207.797,93	205.374,93	205.358,13
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 MILAGRES

Nota:

¹ 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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 MUNICIPIOS (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)	27.353.926,79	28.256.674,61	28.870.200,75	30.443.762,23
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.017.863,89	6.216.468,41	6.351.444,17	6.697.627,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	24.618.534,11	25.431.007,15	25.983.180,68	27.399.386,01

<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 MILAGRES

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

CEZAR ROTONDANO MACHADO
 PREFEITO
 CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
 Tesoureira
 CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
 Contadora
 CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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 1 (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 1 (II)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.443.762,23	-
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

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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 MILAGRES

Notas: 1 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.

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
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 (a)	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 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)	4.338.361,50	154.538,70	919.535,93	0,00	123.637,88	0,00	3.140.648,99	0,00	2.488.367,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	252.573,40	2.385,20	95.391,05	0,00	1.032,31	0,00	153.764,84	0,00	87.329,64
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	128.698,84	0,00	214.185,37	0,00	24.170,10	0,00	(109.656,63)	0,00	117.755,09
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	261,93	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	(26.038,07)	0,00	12.647,89
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,97	0,00	200,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	970.159,26	0,00	195.172,73	0,00	9.649,18	0,00	765.337,35	0,00	273.483,38
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	221.477,07	0,00	76.286,21	0,00	0,00	0,00	145.190,86	0,00	47.909,78
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	28,40	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	(110,60)	0,00	10.886,53
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	172.218,38	150.223,70	22.463,59	0,00	85.919,23	0,00	(86.388,14)	0,00	228.680,94
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.568,12	0,00	107.999,36	0,00	2.867,06	0,00	(109.298,30)	0,00	240.326,81
23 - Transferências de Convênios – Saúde	30.306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.306,99	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.574.669,05	0,00	99.779,46	0,00	0,00	0,00	1.474.889,59	0,00	1.405.813,81
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	32.186,82	0,00	11.732,37	0,00	0,00	0,00	20.454,45	0,00	25.917,93
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	313.066,52	0,00	68.323,49	0,00	0,00	0,00	244.743,03	0,00	35.451,90
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	640.324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.324,19	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
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 (a)	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 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)						
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.929,80	1.763,30	0,00	0,00	0,00	(3.693,10)	0,00	1.963,30
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	170.646,74	52.542,04	495.858,31	0,00	47.287,56	0,00	(425.041,17)	116.883,99	691.369,35
0 - Recursos Ordinários	170.646,74	52.542,04	495.858,31	0,00	47.287,56	0,00	(425.041,17)	116.883,99	691.369,35
TOTAL (III) = (I + II)	4.509.008,24	207.080,74	1.415.394,24	0,00	170.925,44	0,00	2.715.607,82	116.883,99	3.179.736,35

CEZAR ROTONDANO MACHADO
 PREFEITO
 CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
 Tesoureira
 CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
 Contadora
 CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (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)	4.338.361,50	154.538,70	919.535,93	0,00	123.637,88	0,00	3.140.648,99	0,00	2.488.367,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	252.573,40	2.385,20	95.391,05	0,00	1.032,31	0,00	153.764,84	0,00	87.329,64
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	128.698,84	0,00	214.185,37	0,00	24.170,10	0,00	(109.656,63)	0,00	117.755,09
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	261,93	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	(26.038,07)	0,00	12.647,89
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,97	0,00	200,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	970.159,26	0,00	195.172,73	0,00	9.649,18	0,00	765.337,35	0,00	273.483,38
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	221.477,07	0,00	76.286,21	0,00	0,00	0,00	145.190,86	0,00	47.909,78
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	28,40	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	(110,60)	0,00	10.886,53
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	172.218,38	150.223,70	22.463,59	0,00	85.919,23	0,00	(86.388,14)	0,00	228.680,94
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.568,12	0,00	107.999,36	0,00	2.867,06	0,00	(109.298,30)	0,00	240.326,81
23 - Transferências de Convênios – Saúde	30.306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.306,99	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.574.669,05	0,00	99.779,46	0,00	0,00	0,00	1.474.889,59	0,00	1.405.813,81
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	32.186,82	0,00	11.732,37	0,00	0,00	0,00	20.454,45	0,00	25.917,93
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	313.066,52	0,00	68.323,49	0,00	0,00	0,00	244.743,03	0,00	35.451,90
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	640.324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.324,19	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
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 (a)	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 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)						
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.929,80	1.763,30	0,00	0,00	0,00	(3.693,10)	0,00	1.963,30
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	42.897,63	52.542,04	495.858,31	0,00	47.287,56	0,00	(552.790,28)	116.883,99	691.369,35
0 - Recursos Ordinários	42.897,63	52.542,04	495.858,31	0,00	47.287,56	0,00	(552.790,28)	116.883,99	691.369,35
TOTAL (III) = (I + II)	4.381.259,13	207.080,74	1.415.394,24	0,00	170.925,44	0,00	2.587.858,71	116.883,99	3.179.736,35

CEZAR ROTONDANO MACHADO
 PREFEITO
 CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
 Tesoureira
 CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
 Contadora
 CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	30.443.762,23	
Receita Corrente líquida Ajustada	30.443.762,23	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.976.845,78	49,20
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	18.266.257,34	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.352.944,47	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	16.439.631,60	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.532.514,68	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.697.627,69	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	4.871.001,96	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.131.063,36	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	7.488.227,28	(141.847,75)

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	30.443.762,23	
Receita Corrente líquida Ajustada	30.443.762,23	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.976.845,78	49,20
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	16.439.631,60	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.617.650,02	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	14.795.668,44	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.532.514,68	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.697.627,69	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	4.871.001,96	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.131.063,36	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	7.488.227,28	(141.847,75)

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O