

# **Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe publica:**

- **Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2018.**

**- Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2018.**

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE - 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")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>	1.541.836,67	3.442.390,12	2.981.557,56	2.281.362,93	5.395.370,35	4.505.754,23	2.991.628,02	2.848.709,22	3.266.984,00	3.375.325,26	1.902.254,01	5.343.240,92	39.876.413,29	210.660,59
Pessoal Ativo	1.541.836,67	3.442.390,12	2.981.557,56	2.281.362,93	5.395.370,35	4.505.754,23	2.991.628,02	2.848.709,22	3.266.984,00	3.375.325,26	1.902.254,01	5.343.240,92	39.876.413,29	210.660,59
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.528.676,13	3.089.907,16	2.408.918,97	1.654.318,11	4.801.211,10	4.072.161,47	2.438.451,07	2.436.696,57	2.720.620,71	3.048.305,71	1.481.470,59	4.756.072,08	34.436.809,67	204.867,04
Obrigações Patronais	13.160,54	352.482,96	572.638,59	627.044,82	594.159,25	433.592,76	553.176,95	412.012,65	546.363,29	327.019,55	420.783,42	587.168,84	5.439.603,62	5.793,55
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. 19 da LRF)	1.322.089,55	7.405,24		232,54	17.881,50		35.271,75	32.680,86		(4.587,46)		11.159,90	1.422.133,88	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração					17.881,50		35.271,75	5.428,36		(4.587,46)		11.159,90	65.154,05	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.322.089,55	7.405,24		232,54				27.252,50					1.356.979,83	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	219.747,12	3.434.984,88	2.981.557,56	2.281.130,39	5.377.488,85	4.505.754,23	2.956.356,27	2.816.028,36	3.266.984,00	3.379.912,72	1.902.254,01	5.332.081,02	38.454.279,41	210.660,59

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		75.315.751,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		75.315.751,94
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		38.664.940,00
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		45.189.451,16
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		42.929.978,60
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		40.670.506,04

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2019, as 15:32:34

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE - BA - - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2019, as 14:55:15

**MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE - BA - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**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")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>	1.371.026,81	3.232.194,32	2.772.085,55	2.072.038,17	5.188.364,74	4.216.260,77	2.748.458,69	2.642.435,96	3.054.205,21	3.201.142,11	1.660.441,60	5.343.240,92	37.501.894,85	
Pessoal Ativo	1.371.026,81	3.232.194,32	2.772.085,55	2.072.038,17	5.188.364,74	4.216.260,77	2.748.458,69	2.642.435,96	3.054.205,21	3.201.142,11	1.660.441,60	5.343.240,92	37.501.894,85	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.357.866,27	2.915.834,74	2.236.064,73	1.481.448,56	4.630.440,99	3.818.822,20	2.267.147,58	2.266.311,70	2.542.639,28	2.874.122,56	1.311.085,72	4.756.072,08	32.457.856,41	
Obrigações Patronais	13.160,54	316.359,58	536.020,82	590.589,61	557.923,75	397.438,57	481.311,11	376.124,26	511.565,93	327.019,55	349.355,88	587.168,84	5.044.038,44	
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. 19 da LRF)	1.322.089,55	7.405,24		232,54	17.881,50		35.271,75	32.680,86		(4.587,46)		11.159,90	1.422.133,88	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração					17.881,50		35.271,75	5.428,36		(4.587,46)		11.159,90	65.154,05	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.322.089,55	7.405,24		232,54				27.252,50					1.356.979,83	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	48.937,26	3.224.789,08	2.772.085,55	2.071.805,63	5.170.483,24	4.216.260,77	2.713.186,94	2.609.755,10	3.054.205,21	3.205.729,57	1.660.441,60	5.332.081,02	36.079.760,97	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		75.315.751,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		75.315.751,94
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		36.079.760,97
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		40.670.506,05
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		38.636.980,75
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		36.603.455,45

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2019, às 14:44:12

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE - 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

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>2.825.347,95</b>	<b>2.825.347,95</b>	<b>2.825.347,95</b>	<b>26.263.141,23</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	3.580.184,38	3.054.096,88	2.453.926,67	25.411.924,75
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	8.519,93	(15.137,92)	(44.308,17)	(44.308,17)
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	3.571.664,45	3.571.664,45	3.571.664,45	27.009.457,73
De Demais Contribuições Sociais		(502.429,65)	(1.073.429,61)	(1.553.224,81)
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	(754.836,43)	(228.748,93)	371.421,28	851.216,48
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.424.843,42</b>	<b>5.171.919,42</b>	<b>5.339.270,34</b>	<b>8.307.381,18</b>
Disponibilidade de Caixa	3.424.843,42	5.171.919,42	5.339.270,34	8.307.381,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.654.388,74	5.598.108,49	5.754.484,03	8.718.994,87
(-) Restos a Pagar Processados	3.229.545,32	426.189,07	415.213,69	411.613,69
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(599.495,47)</b>	<b>(2.346.571,47)</b>	<b>(2.513.922,39)</b>	<b>17.955.760,05</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>65.359.136,10</b>	<b>67.808.872,03</b>	<b>72.494.040,25</b>	<b>75.315.751,94</b>
<b>% da DC sobre a RCL (I / RCL)</b>	<b>4,32</b>	<b>4,17</b>	<b>3,90</b>	<b>34,87</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III / RCL)</b>	<b>(0,92)</b>	<b>(3,46)</b>	<b>(3,47)</b>	<b>23,84</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%</b>	<b>78.430.963,32</b>	<b>81.370.646,44</b>	<b>86.992.848,30</b>	<b>90.378.902,33</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>70.587.866,99</b>	<b>73.233.581,80</b>	<b>78.293.563,47</b>	<b>81.341.012,10</b>

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	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				
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 Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2019 , as 15:27:40

--

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	65.359.136,10	67.808.872,03	72.494.040,25	75.315.751,94
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	14.379.009,94	14.917.951,85	15.948.688,86	16.569.465,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	12.941.108,95	13.426.156,67	14.353.819,97	14.912.518,89

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2019, as 15:12:00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE - 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")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
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)		
<b>TOTAL (III)</b>		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	75.315.751,94	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.050.520,31	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	5.272.102,64	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2019 , as 15:27:08



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE - 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")

R\$ 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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.034.072,66</b>	<b>173.868,58</b>	<b>2.361.127,32</b>	<b>3.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.901,76</b>	<b>495.901,76</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	686.370,82	117.775,95	223.329,27	3.000,00	0,00	342.265,60	342.265,60	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	216.667,68	15.918,75	181.248,93	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	299.371,12	17.002,36	231.307,60	175,00	0,00	50.886,16	50.886,16	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	93.346,74	20,46	14.076,28	0,00	0,00	79.250,00	79.250,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	251.294,40	21.266,00	230.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação)	1.298.377,62	377,62	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	188.644,28	1.507,44	183.136,84	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.034.072,66</b>	<b>173.868,58</b>	<b>2.361.127,32</b>	<b>3.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.901,76</b>	<b>495.901,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

--

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE - 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")

R\$ 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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.729.968,33</b>	<b>173.868,58</b>	<b>2.360.145,57</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.779,18</b>	<b>195.779,18</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	382.266,49	117.775,95	222.347,52	0,00	0,00	42.143,02	42.143,02	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	216.667,68	15.918,75	181.248,93	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	299.371,12	17.002,36	231.307,60	175,00	0,00	50.886,16	50.886,16	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	93.346,74	20,46	14.076,28	0,00	0,00	79.250,00	79.250,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	251.294,40	21.266,00	230.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação)	1.298.377,62	377,62	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	188.644,28	1.507,44	183.136,84	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.729.968,33</b>	<b>173.868,58</b>	<b>2.360.145,57</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.779,18</b>	<b>195.779,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2019 , as 15:31:47

--

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE - 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

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	75.315.751,94
Receita Corrente Líquida Ajustada	

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.664.940,00	51,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	45.189.451,16	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	42.929.978,61	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	17.528.816,03	23,27
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	90.378.902,33	120,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.569.465,43	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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	12.050.520,31	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.272.102,64	7,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	495.901,76	495.901,76

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2019 , as 15:39:49

--

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE - BA - PODER EXECUTIVO  
 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

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	75.315.751,94
Receita Corrente Líquida Ajustada	

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.079.760,97	47,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	40.670.506,05	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	38.636.980,75	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	17.955.760,05	23,84
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	90.378.902,33	120,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.569.465,43	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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	12.050.520,31	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.272.102,64	7,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	195.779,18	195.779,18

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/01/2019 , as 15:28:14

--