



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Mortugaba

1

Quinta-feira • 27 de Fevereiro de 2020 • Ano II • Nº 475

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Mortugaba publica:

- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2019.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
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/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	837.675,12	1.073.094,50	1.145.054,53	1.153.270,16	1.075.945,17	1.181.516,55	1.162.519,85	1.237.743,62	1.247.928,58	1.277.864,31	1.272.752,51	1.807.088,72	14.472.445,42	
Pessoal Ativo	837.675,12	1.073.094,50	1.145.054,53	1.153.270,16	1.075.945,17	1.181.516,55	1.162.519,85	1.237.743,62	1.247.928,58	1.277.864,31	1.272.752,51	1.807.088,72	14.472.445,42	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	823.747,35	906.574,73	941.166,48	959.752,98	915.664,81	998.025,86	984.025,58	1.030.285,23	1.026.067,27	1.045.568,07	1.067.544,60	1.315.660,10	12.014.083,06	
Obrigações Patronais	13.927,77	166.519,57	203.888,05	193.517,18	160.280,36	183.490,69	178.494,27	207.458,39	221.861,31	232.296,24	205.207,91	491.420,62	2.458.362,36	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos a 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)	837.675,12	1.073.094,50	1.145.054,53	1.153.270,16	1.075.945,17	1.181.516,55	1.162.519,85	1.237.743,62	1.247.928,58	1.277.864,31	1.272.752,51	1.807.088,72	14.472.445,42	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		20.037.996,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		20.037.996,68
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		14.472.445,42
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
EXERCÍCIO DE 2019		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	72,23	12,23

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 27/02/2020, às 14:06:58

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS
PREFEITA - Ass. digital
CPF: 151.695.105-00

SIVALDO DA COSTA COUTINHO
SEC. FINANÇAS
CPF: 901.017.825-00

CONTADOR - Ass. digital

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.225.423,50	2.530,01	47.703,82	615.147,92	0,00	10.560.041,75	97.996,68	0,00
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	1.181.648,41	2.530,01	47.703,82	615.147,92	0,00	516.266,66	97.996,68	0,00
Receitas de Impostos e Transf. Impostos - Educação 25%	203.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	203.377,37	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	891.981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	891.981,23	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	9.476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476,33	0,00	0,00
Transferências de Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	1.505.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.132,56	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional da Educação - FNDE	7.025.096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025.096,44	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação na rem. profiss. Magist' em efetivo exerc. na Ed. Bás.)	217.704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	217.704,35	0,00	0,00
Transferências Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	190.940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190.940,16	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	9.670,11	541.019,25	455.820,34	0,00	(1.006.509,70)	29,90	0,00
Receitas de Impostos e Transf. Impostos - Educação 25%	0,00	0,00	212.555,95	77.486,10	0,00	(290.042,05)	29,90	0,00
Receitas Impostos e Transf. Impostos - Saúde 15%	0,00	1.065,01	30.387,37	44.585,00	0,00	(76.037,38)	0,00	0,00
Transferências de Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	7.776,30	157,17	222.602,32	0,00	(230.535,79)	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional da Educação - FNDE	0,00	828,80	0,00	111.146,92	0,00	(111.975,72)	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação na rem. profiss. Magist' em efetivo exerc. na Ed. Bás.)	0,00	0,00	205.526,23	0,00	0,00	(205.526,23)	0,00	0,00
Transferências Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	92.392,53	0,00	0,00	(92.392,53)	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.225.423,50	12.200,12	588.723,07	1.070.968,26	0,00	9.553.532,05	98.026,58	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS 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

_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00	_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00
_____ CONTADOR - Ass. digital	

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O ANO</u>
Receita Corrente Líquida	20.037.996,68
Receita Corrente Líquida Ajustada	20.037.996,68

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.472.445,42	72,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	12.022.798,01	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	11.421.658,11	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	10.820.518,21	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.045.596,02	

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.408.359,27	

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
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	3.206.079,47	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.402.659,77	

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	98.026,58	9.455.505,47

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Emissão: 27/02/2020 , as 14:11:45

_____ RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS PREFEITA - Ass. digital CPF: 151.695.105-00	_____ SIVALDO DA COSTA COUTINHO SEC. FINANÇAS CPF: 901.017.825-00
_____ CONTADOR - Ass. digital	