

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |            |              |              |            |            |            |            |              | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|--|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---|
|  | LIQUIDADAS                                |              |              |              |            |              |              |            |            |            |            |              |   |
|  | SET/2019                                  | OUT/2019     | NOV/2019     | DEZ/2019     | JAN/2020   | FEV/2020     | MAR/2020     | ABR/2020   | MAI/2020   | JUN/2020   | JUL/2020   | AGO/2020     |   |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                                     | 1.183.799,21                              | 1.202.317,96 | 1.219.866,11 | 1.722.360,57 | 855.831,16 | 1.167.857,08 | 1.194.287,01 | 967.853,00 | 967.649,28 | 986.207,00 | 959.608,72 | 1.519.754,63 | 13.947.295,73   |
| Pessoal Ativo  | 1.183.799,21                              | 1.202.317,96 | 1.219.866,11 | 1.722.360,57 | 855.831,16 | 1.167.857,08 | 1.194.287,01 | 967.853,00 | 967.649,28 | 986.207,00 | 959.608,72 | 1.519.754,63 | 13.947.295,73   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                       | 973.174,87                                | 992.675,67   | 1.014.652,29 | 1.254.874,43 | 855.831,16 | 1.076.673,70 | 1.062.147,08 | 967.853,00 | 967.649,28 | 986.207,00 | 959.608,72 | 1.011.394,90 | 12.122.742,01   |
| Obrigações Patronais   | 210.534,34                                | 209.642,29   | 205.207,91   | 467.486,14   |            | 91.183,38    | 132.139,93   |            |            |            |            | 508.359,73   | 1.824.553,72  |
| Benefícios Previdenciários   |   |              |              |              |            |              |              |            |            |            |            |              |   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   |   |              |              |              |            |              |              |            |            |            |            |              |   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                       |   |              |              |              |            |              |              |            |            |            |            |              |   |
| Pensões  |   |              |              |              |            |              |              |            |            |            |            |              |   |
| Outros Benefícios Previdenciários  |   |              |              |              |            |              |              |            |            |            |            |              |   |
| Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret |   |              |              |              |            |              |              |            |            |            |            |              |   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>             |   |              |              |              | 3.376,02   | 1.120,00     |              |            |            | 121,14     |            | 45,13        | 4.662,29  |
| 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     |   |              |              |              | 3.376,02   | 1.120,00     |              |            |            | 121,14     |            | 45,13        | 4.662,29  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                          |   |              |              |              |            |              |              |            |            |            |            |              |   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>                      | 1.183.799,21                              | 1.202.317,96 | 1.219.866,11 | 1.722.360,57 | 852.455,14 | 1.166.737,08 | 1.194.287,01 | 967.853,00 | 967.528,14 | 986.207,00 | 959.563,59 | 1.519.754,63 | 13.942.633,44   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|-------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  |       | 13.839.394,68          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)            |       |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)            |       |                        |
| <b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b> |       | 13.839.394,68          |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>  |       | 13.942.633,44          |
| <b>LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>   |       | 54,00                  |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>                                   |       | 7.099.609,16           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>                                 |       | 6.725.945,52           |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL |           |                           |
|--|-----------|---------------------------|
| 2º QUADRIMESTRE DE 2020                                      |           |                           |
| Limite Máximo (a)  | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b - a) |
| 54,00  | 100,75    | 46,75                     |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 23/09/2020 - às 10:56:00

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020  
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 DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020  
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

| DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS   | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) |  |                        |
|---|---|--|--|------------------------|
|   |   | LIQUIDADAS<br>(a)                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) | TOTAL<br>(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 Administracao, Emissão: 23/09/2020, as 10:56:42

\_\_\_\_\_  
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<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020<br>RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") |                             |                            |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RS 1,00  |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>   | <b>19.597.181,23</b>        | <b>19.367.181,23</b>       | <b>19.367.181,23</b>  |                       |
| Divida Mobiliária  |                             |                            |                       |                       |
| Divida Contratual  | 19.597.181,23               | 19.367.181,23              | 19.367.181,23         |                       |
| Empréstimos  |                             |                            |                       |                       |
| Internos   |                             |                            |                       |                       |
| Externos   |                             |                            |                       |                       |
| Reestruturação da Divida de Estados e Municipios   |                             |                            |                       |                       |
| Financiamentos   |                             |                            |                       |                       |
| Internos   |                             |                            |                       |                       |
| Externos   |                             |                            |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociação de dividas   |                             |                            |                       |                       |
| De Tributos  | 27.000,36                   | (2.999,64)                 | (2.999,64)            |                       |
| De Contribuições Previdenciárias   | 19.570.180,87               | 19.370.180,87              | 19.370.180,87         |                       |
| De Demais Contribuições Sociais  |                             |                            |                       |                       |
| Do FGTS  |                             |                            |                       |                       |
| Com Instituição Não Financeira   |                             |                            |                       |                       |
| Demais Dívidas Contratuais   |                             |                            |                       |                       |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos  |                             |                            |                       |                       |
| Outras Dívidas   |                             |                            |                       |                       |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>10.624.500,31</b>        | <b>10.759.146,80</b>       | <b>10.610.779,67</b>  |                       |
| Disponibilidade de Caixa   | 10.624.500,31               | 10.759.146,80              | 10.610.779,67         |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 11.225.423,50               | 10.816.247,71              | 10.622.979,79         |                       |
| (-) Restos a Pagar Processados   | 600.923,19                  | 57.100,91                  | 12.200,12             |                       |
| Demais Haveres Financeiros   |                             |                            |                       |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>   | <b>8.972.680,92</b>         | <b>8.608.034,43</b>        | <b>8.756.401,56</b>   |                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  | <b>14.155.754,37</b>        | <b>14.154.154,44</b>       | <b>13.839.394,08</b>  |                       |
| % da DC sobre a RCL (I / RCL)  | 138,44                      | 136,83                     | 139,94                |                       |
| % da DCL sobre a RCL (III / RCL)   | 63,39                       | 60,82                      | 63,27                 |                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%  | 16.986.905,24               | 16.984.985,33              | 16.607.272,90         |                       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%   | 15.288.214,72               | 15.286.486,80              | 14.946.545,61         |                       |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | 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   | 1.168.994,84                | 914.927,80                 | 833.729,66            |                       |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                 |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                   |                             |                            |                       |                       |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                         |                             |                            |                       |                       |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Emissão: 23/09/2020 , as 10:57:23

|   |   |
|---|---|
| RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS<br>PREFEITA - Ass. digital<br>CPF: 151.695.105-00 | SIVALDO DA COSTA COUTINHO<br>SEC. FINANÇAS<br>CPF: 901.017.825-00 |
| CONFADOR - Ass. digital   |   |

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020  
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º quadrimestre      | Até o 2º quadrimestre | Até o 3º quadrimestre |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b><br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas                |                             |                            |                       |                       |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b><br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas            |                             |                            |                       |                       |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b><br>Em Operações de Crédito Externas<br>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)   | 14.155.754,37               | 14.154.154,44              | 13.839.394,08         |                       |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)     |                             |                            |                       |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)               | 14.155.754,37               | 14.154.154,44              | 13.839.394,08         |                       |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL  |                             |                            |                       |                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %   | 3.114.265,96                | 3.113.913,98               | 3.044.666,70          |                       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %  | 2.802.839,36                | 2.802.522,58               | 2.740.200,03          |                       |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º quadrimestre      | Até o 2º quadrimestre | Até o 3º quadrimestre |
| <b>DOS ESTADOS (VII)</b><br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas              |                             |                            |                       |                       |
| <b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b><br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas          |                             |                            |                       |                       |
| <b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b><br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>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 Administraçao, Emissão: 23/09/2020 , as 10:57:47

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

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020  
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação. |                               |                                      |
| 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 AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)  | 13.839.394,08 | 0,00                   |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V)  |               | 0,00                   |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)</b>                   | 13.839.394,08 | 0,00                   |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 2.214.303,05  | 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 |               | 0,00                   |

| <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 Administracao, Emissão: 23/09/2020 , as 10:58:09

|  |  |
|--|--|
| _____<br>RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS<br>PREFEITA - Ass. digital<br>CPF: 151.695.105-00 | _____<br>SIVALDO DA COSTA COUTINHO<br>SEC. FINANÇAS<br>CPF: 901.017.825-00 |
| _____<br>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  
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1.00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                  |   |                                   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
|  |                                    | 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 NÃO VINCULADOS (I)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>45.062,80</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>1.872.651,79</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>(1.917.714,59)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>(1.917.714,59)</b>  |
| Recursos Ordinários  | 0,00                               | 45.062,80                             | 0,00             | 1.866.399,12  | 0,00                              | 0,00   | (1.911.461,92)   | 0,00  | 0,00  | (1.911.461,92)   |
| Ação Judicial FUNDEB - Precatório  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 6.252,67  | 0,00                              | 0,00   | (6.252,67)   | 0,00  | 0,00  | (6.252,67)   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>  | <b>(602.443,71)</b>                | <b>80.783,95</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>3.147.427,46</b>   | <b>11.628,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>(3.842.283,11)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>(3.842.283,11)</b>  |
| Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES                            | 3.867.900,34                       | 0,00                                  | 0,00             | 39,55   | 11.628,00                         | 0,00   | 3.856.232,79   | 0,00  | 0,00  | 3.856.232,79   |
| Receitas de Impostos e Transf. Impostos - Educação 25%                                     | (1.015.963,40)                     | 5.816,35                              | 0,00             | 365.218,33  | 0,00                              | 0,00   | (1.366.998,16)   | 0,00  | 0,00  | (1.366.998,16)   |
| Transferências de Convênios - Educação   | (3.124.946,56)                     | 3.091,31                              | 0,00             | 495.989,26  | 0,00                              | 0,00   | (3.824.027,13)   | 0,00  | 0,00  | (3.824.027,13)   |
| Transferências de Convênios - Saúde  | 330,73                             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 330,73   | 0,00  | 0,00  | 330,73   |
| Transferências de Recursos Sistema Único de Saúde - SUS                                    | 783.051,08                         | 58.653,76                             | 0,00             | 325.410,56  | 0,00                              | 0,00   | 398.986,76   | 0,00  | 0,00  | 398.986,76   |
| CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL   | 313.692,47                         | 0,00                                  | 0,00             | 8.463,57  | 0,00                              | 0,00   | 365.228,90   | 0,00  | 0,00  | 365.228,90   |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional da Educação - FNDE                            | (1.556.639,42)                     | 13.222,53                             | 0,00             | 143.779,75  | 0,00                              | 0,00   | (1.713.641,70)   | 0,00  | 0,00  | (1.713.641,70)   |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                    | 1.367,16                           | 0,00                                  | 0,00             | 13.374,52   | 0,00                              | 0,00   | (12.007,36)  | 0,00  | 0,00  | (12.007,36)  |
| Transferências FUNDEB (aplicação na rem. profiss. Magist. - em efetivo exerc. na Ed. Bás.) | 1.292.533,88                       | 0,00                                  | 0,00             | 1.274.555,89  | 0,00                              | 0,00   | 17.977,99  | 0,00  | 0,00  | 17.977,99  |
| Transferências Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                        | (1.263.769,91)                     | 0,00                                  | 0,00             | 320.596,02  | 0,00                              | 0,00   | (1.584.365,93)   | 0,00  | 0,00  | (1.584.365,93)   |
| Recursos Vinculados LC 173/2020  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>  | <b>(602.443,71)</b>                | <b>125.846,75</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>5.020.079,24</b>   | <b>11.628,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>(5.759.997,70)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>(5.759.997,70)</b>  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO 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>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS 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>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>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emisor: , 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 - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020  
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>   | <b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Receita Corrente Líquida          | 13.839.394,08                   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 13.839.394,08                   |

| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>                                      | <b>VALOR</b>  | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b> |
|---|---------------|-------------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                 | 13.942.633,44 | 100,75                        |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %   | 7.473.272,80  | 54,00                         |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %   | 7.099.609,16  | 51,30                         |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 % | 6.725.945,52  | 48,60                         |

| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                       | <b>VALOR</b>  | <b>% SOBRE A RCL</b> |
|---|---------------|----------------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 8.756.401,56  | 63,27                |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 16.607.272,90 |                      |

| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>                     | <b>VALOR</b> | <b>% SOBRE A RCL</b> |
|---|--------------|----------------------|
| Total das Garantias Concedidas                  |              |                      |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.044.666,70 |                      |

| <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        | 2.214.303,05 |                      |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 968.757,59   |                      |

| <b>RESTOS A PAGAR</b> | <b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b> | <b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b> |
|-----------------------|--|--|
| Valor Total           |  |  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Emissão: 23/09/2020 , as 10:59:10

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