

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.212.416,42	1.720.420,65	3.002.510,42	2.220.466,64	3.002.976,31	2.391.216,37	2.329.666,37	3.136.267,97	2.029.887,47	2.751.335,70	2.417.154,13	2.922.251,87	30.136.570,32	-
Pessoal Ativo	2.209.422,42	1.708.376,65	2.971.266,42	2.198.232,64	2.973.932,31	2.380.772,37	2.304.822,37	3.114.623,97	1.995.693,48	2.722.877,70	2.399.856,13	2.907.947,87	29.887.914,33	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.127.927,59	1.652.609,39	2.850.673,82	2.122.279,20	2.912.818,01	2.380.772,37	2.126.794,83	3.114.623,97	1.995.693,48	2.722.877,70	2.360.899,99	2.819.376,88	29.207.447,33	-
Obrigações Patronais	71.494,83	55.767,26	120.592,60	65.843,24	61.114,30	0,00	178.027,54	0,00	0,00	0,00	38.956,14	88.570,99	680.367,00	-
Benefícios Previdenciários													0,00	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	32.934,00	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Pensões	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	32.934,00	-
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	9.050,00	28.250,00	19.250,00	26.050,00	7.450,00	21.850,00	18.650,00	31.199,99	25.464,00	14.304,00	14.304,00	215.821,99	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	333.277,47	168.561,82	463.405,91	248.131,42	531.643,33	312.400,00	229.279,42	503.620,80	180.246,62	458.261,15	-3.072.979,62	-232.726,90	123.121,42	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	253.468,53	168.561,82	463.405,91	248.131,42	526.977,85	309.888,51	229.279,42	475.292,79	177.403,62	456.839,65	-3.075.822,62	-232.726,90	700,00	-
Decretos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,48	2.511,49		28.328,01	2.843,00	1.421,50	2.843,00		42.612,48	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	79.808,94												79.808,94	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.879.138,95	1.551.858,83	2.539.104,51	1.972.335,22	2.471.332,98	2.078.816,37	2.100.386,95	2.632.647,17	1.849.640,85	2.293.074,55	5.490.133,75	3.154.978,77	30.013.448,90	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												53.823.845,52	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
CI - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												53.823.845,52	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)												30.013.448,90	55,76%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												29.064.876,58	54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = 0,95 x VIII (parágrafo único do art. 22 da LRF)												27.611.632,75	51,30%	
LIMITE DE ALERTA (X) = 0,90 x VIII (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)												26.138.386,92	48,60%	

FONTE: Sistema Beha, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 25/01/2020 e hora de emissão 10h05min

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA: "Nos valores das despesas de pessoal não estão computados os gastos custeados com recursos federais, transferidos ao município, relativos aos Programas: "Saúde da Família - SF", "Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF", "Saúde Bucal - SBP", Blocos de Financiamento: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, bem como "Assistência Social" e "Atenção Psicossocial". A exclusão de tais valores tem fundamento na Instrução nº 03/2018, editada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia"

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.600,00	21.600,00	-	21.600,00
Pessoal Ativo	21.600,00	21.600,00	-	21.600,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	21.600,00	21.600,00	-	21.600,00

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 25/01/2020 e hora de emissão 10h05min
a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota: "Nos valores das despesas de pessoal só estamos considerando o valor total do repasse, pois na publicação dos Relatórios não consta o valor do gasto do Município".

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	202.019,76	230.934,01	-	215.672,61
Pessoal Ativo		215.672,61		215.672,61
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	202.019,76	15.261,40		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	202.019,76	230.934,01	-	215.672,61

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 25/01/2020 e hora de emissão 10h05min
ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota: "Nos valores das despesas de pessoal só estamos considerando o valor total do repasse, pois na publicação dos Relatórios não consta o valor do gasto do Município".

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.989.318,62	22.740.209,43	24.312.930,28	25.487.056,85
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Internos				-
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	1.439.432,54	1.439.432,54	2.389.971,14	3.402.578,59
Internos	1.439.432,54	1.439.432,54	2.389.971,14	3.402.578,59
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	21.549.886,08	21.300.776,89	21.922.959,14	22.084.478,26
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	21.506.236,80	21.257.127,61	21.879.309,86	22.040.828,98
De Demais Contribuições Sociais	43.649,28	43.649,28	43.649,28	43.649,28
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.112.006,04	4.923.549,12	2.115.153,92	2.828.022,58
Disponibilidade de Caixa¹	3.112.006,04	4.876.771,04	2.033.039,03	2.670.565,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.656.280,61	4.899.335,56	2.054.109,72	2.691.635,79
(-) Restos a Pagar Processados	1.544.274,57	22.564,52	21.070,69	21.070,69
Demais Haveres Financeiros		46.778,08	82.114,89	157.457,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	19.877.312,58	17.816.660,31	22.197.776,36	22.659.034,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	60.108.450,63	61.045.100,35	53.959.276,80	53.823.845,52
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	38,25	37,25	45,06	47,35
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	33,07	29,19	41,14	42,10
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	72.130.140,76	73.254.120,42	64.751.132,16	64.588.614,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	64.917.126,68	65.928.708,38	58.276.018,94	58.129.753,16

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	605.508,15	94.568,81	90.699,27	63.812,39
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 25/01/2020 e hora de emissão 10h05min

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	60.108.450,63	61.045.100,35	53.959.276,80	53.823.845,52
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	13.223.859,14	13.429.922,08	11.871.040,90	11.841.246,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	11.901.473,22	12.086.929,87	10.683.936,81	10.657.121,41
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 25/01/2020 e hora de emissão 10h05min

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

RS 1,00

OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos	1.103.467,15	2.054.005,75
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 ¹ (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 ¹ (II)		
TOTAL (III)	1.103.467,15	2.054.005,75
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	53.823.845,52	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - IIa)	2.054.005,75	3,82%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.611.815,28	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	7.750.633,75	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.767.669,19	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Selaz, Data da emissão 25/01/2020 e hora de emissão 10h05min

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019: 3º QUADRIMESTRE 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				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO 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	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)				
		Do Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.088.380,73	-	-	-	-	-	1.088.380,73	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	61.196,09						61.196,09		
Transferências do FUNDEB 60%	993.344,23						993.344,23		
Transferências do FUNDEB 40%									
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	127.452,05						127.452,05		
Transferências de Recursos do FNDE	68.203,06						68.203,06		
Transferências de Convênios - Educação	44.208,98						44.208,98		
Outras Transferências da Educação	0,02						0,02		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	261.794,11						261.794,11		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.961.342,96						1.961.342,96		
Transferências de Convênios - Saúde	3.706,05						3.706,05		
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	2.105,74						2.105,74		
Transferências de Recursos do FNAS	173.368,40						173.368,40		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	32.952,51						32.952,51		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	70,37						70,37		
Fundo de Cultura da Bahia	16.859,29						16.859,29		
Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	144,13						144,13		
Transferências de Convênios - Outros (Não Relacionados à Educação/ Saúde)	350.532,23						350.532,23		
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,43						0,43		
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFEM	1.168.690,10						1.168.690,10		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.603.255,06	21.070,69	-	-	209.175,26	-	-	84.883,08	-
Outros Recursos não Vinculados									
Outros Recursos não Vinculados	1.603.255,06	21.070,69			209.175,26			84.883,08	
TOTAL (III) = (I + II)	2.691.635,79	21.070,69	-	-	209.175,26	-	1.088.380,73	84.883,08	-

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 25/01/2020 e hora de emissão 10h05min

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	RS 53.823.845,52	
Receita Corrente líquida Ajustada	RS 53.823.845,52	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.013.448,90	55,76
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	29.064.876,58	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	27.611.632,75	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	26.158.388,92	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	17.816.660,31	33,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.588.614,62	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.841.246,01	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.054.005,75	3,82
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.611.815,28	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.767.669,19	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	84.883,08	1.088.380,73

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 25/01/2020 e hora de emissão 10h05min