



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º QUADRIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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													
	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.336.515,47	3.059.005,76	3.076.151,30	5.090.778,45	3.045.465,25	3.527.901,94	3.291.847,99	3.335.290,24	4.020.779,51	3.950.545,16	3.804.038,95	3.205.079,05	42.743.399,07	0,00
Pessoal Ativo	3.336.515,47	3.059.005,76	3.076.151,30	5.090.778,45	3.045.465,25	3.527.901,94	3.291.847,99	3.335.290,24	4.020.779,51	3.950.545,16	3.801.538,95	3.205.079,05	42.740.899,07	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.988.759,26	2.977.223,66	2.983.468,84	4.943.620,79	2.862.044,20	3.411.662,48	3.139.886,66	3.232.960,86	3.343.624,25	3.367.139,69	3.249.713,75	3.110.457,15	39.610.561,50	0,00
Obrigações Patronais	347.756,21	81.782,10	92.682,46	147.157,69	183.421,05	116.239,46	151.961,33	102.329,38	677.155,26	583.405,56	551.825,20	94.621,99	3.130.337,57	0,00
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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
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	0,00	0,00
Pensões	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
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	97.398,69	81.782,10	92.682,46	147.157,69	183.421,05	116.239,46	151.961,33	102.329,38	218.919,40	87.779,80	84.375,71	94.621,99	1.458.668,94	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
Decoretas de Decisão Judicial	97.398,69	81.782,10	92.682,46	147.157,69	183.421,05	116.239,46	151.961,33	102.329,38	218.919,40	87.779,80	84.375,71	94.621,99	1.458.668,94	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	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
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)	3.239.116,78	2.977.223,66	2.983.468,84	4.943.620,79	2.862.044,20	3.411.662,48	3.139.886,66	3.232.960,86	3.801.860,11	3.862.765,36	3.719.663,24	3.110.457,15	41.284.730,13	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.257.663,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	69.257.663,18	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	41.284.730,13	59,61
LIMITE MÁXIMO (VI) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	37.399.138,12	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.529.181,21	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	33.659.224,31	48,60

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

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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Ioná Queiroz Nascimento
Prefeita
CPF: 891.795.015-91

EDILTON ROSA VILA NOVA
Secretário de Finanças
CPF 100.000.705-72

Rygnor Lima de Souza Andrade
Contador
CRC BA: 030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	33.122.139,71	32.051.156,42	30.762.154,87	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	31.805.783,70	31.288.751,63	30.485.446,89	0,00
Interna	31.805.783,70	31.288.751,63	30.485.446,89	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.316.356,01	762.404,79	276.707,98	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	2.579.788,59	4.364.189,85	3.729.965,08	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.486.358,48	5.764.299,64	5.130.074,87	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.906.569,89	1.400.109,79	1.400.109,79	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	30.542.351,12	27.686.966,57	27.032.189,79	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	64.352.646,46	65.170.360,52	69.257.663,18	0,00
%da DC sobre a RCL(IV/RCL)	51,47	49,18	44,42	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	47,46	42,48	39,03	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	77.223.175,75	78.204.432,62	83.109.195,82	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	69.500.858,18	70.383.989,36	74.798.276,24	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	31.805.783,70	31.288.751,63	30.485.446,89	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	22.637.996,85	22.249.777,84	21.563.121,45	0,00
De Tributos - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	22.637.996,85	22.249.777,84	21.563.121,45	0,00
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	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
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	9.167.786,85	9.038.973,79	8.922.325,44	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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

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.

Ioná Queiroz Nascimento
Prefeita
CPF: 891.795.015-91

EDILTON ROSA VILA NOVA
Secretário de Finanças
CPF 100.000.705-72

Rygner Lima de Souza Andrade
Contador
CRC BA: 030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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 MUNICÍPIOS (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)	64.352.646,46	65.170.360,52	69.257.663,18	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	14.157.582,22	14.337.479,31	15.236.685,90	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	12.741.824,00	12.903.731,38	13.713.017,31	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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 CAMAMU

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Ioná Queiroz Nascimento
Prefeita
CPF: 891.795.015-91

EDILTON ROSA VILA NOVA
Secretário de Finanças
CPF 100.000.705-72

Ryqner Lima de Souza Andrade
Contador
CRC BA: 030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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	69.257.663,18	-
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	11.081.226,11	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	9.973.103,50	14,40
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	4.848.036,42	7,00

<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 CAMAMU

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.

Ioná Queiroz Nascimento
Prefeita
CPF: 891.795.015-91

EDILTON ROSA VILA NOVA
Secretário de Finanças
CPF 100.000.705-72

Rygnor Lima de Souza Andrade
Contador
CRC BA: 030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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)	4.563.877,01	0,00	824.937,89	0,00	0,00	0,00	3.738.939,12	7.927.867,93	0,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	9.039,88	0,00	24.315,74	0,00	0,00	0,00	-15.275,86	165.799,87	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	87.463,50	0,00	202.988,44	0,00	0,00	0,00	-115.524,94	413.456,77	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	236.896,18	0,00	71.697,68	0,00	0,00	0,00	167.198,50	729,50	0,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	30.790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.790,23	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.149.911,81	0,00	123.982,13	0,00	0,00	0,00	1.025.929,68	491.086,62	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	827.492,08	0,00	164.843,26	0,00	0,00	0,00	662.648,82	89.343,35	0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	2.612,54	0,00	2.002,50	0,00	0,00	0,00	610,04	1.408,26	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	495.916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.916,21	5.168.032,50	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	109.747,22	0,00	0,00	0,00	(109.747,22)	1.180.090,11	0,00
22 - Transferência de Convênios Educação	773.617,48	0,00	349,98	0,00	0,00	0,00	773.267,50	101.305,75	0,00
22 - Transferências de Convênios – Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.305,75	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	504.341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.341,24	122.525,04	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	424.569,77	0,00	80.386,64	0,00	0,00	0,00	344.183,13	85.390,79	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	2.584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,27	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	17.966,95	0,00	44.624,30	0,00	0,00	0,00	(26.657,35)	7.393,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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)						
92 - Alienação de Bens	674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,87	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	566.197,86	668,81	730.871,93	0,00	0,00	0,00	-165.342,88	3.856.077,39	0,00
0 - Recursos Ordinários	566.197,86	668,81	730.871,93	0,00	0,00	0,00	-165.342,88	3.856.077,39	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.130.074,87	668,81	1.555.809,82	0,00	0,00	0,00	3.573.596,24	11.783.945,32	0,00

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		69.257.663,18	
Receita Corrente Líquida Ajustada		69.257.663,18	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		41.284.730,13	59,61
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		37.399.138,12	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%		35.529.181,21	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		33.659.224,31	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		27.032.189,79	39,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		83.109.195,82	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		15.236.685,90	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		11.081.226,11	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		4.848.036,42	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			

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

Ioná Queiroz Nascimento
Prefeita
CPF: 891.795.015-91

EDILTON ROSA VILA NOVA
Secretário de Finanças
CPF 100.000.705-72

Rygner Lima de Souza Andrade
Contador
CRC BA: 030039/O