



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1º QUADRIMESTRE 2018

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1º. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---|
| | Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | ma/17 | jun/17 | jul/17 | ago/17 | set/17 | out/17 | nov/17 | dez/17 | jan/18 | fev/18 | mar/18 | abr/18 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 3.416.571,23 | 3.332.981,68 | 3.340.116,34 | 3.330.132,02 | 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 | 40.209.785,54 | |
| Pessoal Ativo | 3.416.571,23 | 3.332.981,68 | 3.340.116,34 | 3.330.132,02 | 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 | 40.209.785,54 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 3.416.571,23 | 3.332.981,68 | 3.340.116,34 | 3.330.132,02 | 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 | 39.959.428,02 | |
| Obrigações Patronais | - | - | - | - | 250.357,52 | - | - | - | - | - | - | - | 250.357,52 | |
| Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fúndios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF e do art. 18 da LRF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 199.273,42 | 120.686,98 | 111.226,82 | 143.572,90 | 97.398,69 | 81.782,10 | 92.682,46 | 147.157,66 | 183.421,05 | 116.239,46 | 151.961,33 | 102.329,38 | 1.547.732,25 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Aparentação | 132.449,19 | 120.686,98 | 111.226,82 | 143.572,90 | 97.398,69 | 81.782,10 | 92.682,46 | 147.157,66 | 183.421,05 | 116.239,46 | 151.961,33 | 102.329,38 | 1.480.908,02 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Aparentação | 66.824,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 3.217.297,81 | 3.212.294,70 | 3.228.889,52 | 3.186.559,12 | 3.141.718,09 | 2.895.441,56 | 2.890.786,38 | 4.796.463,13 | 2.678.623,15 | 3.295.423,02 | 2.987.925,33 | 3.130.631,48 | 38.662.053,29 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR %, SOBRE A RCL AJUSTADA | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 65.170.360,52 | |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | | | | | | | | | | | | | 65.170.360,52 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | | 38.662.053,29 | 59,32 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 35.191.994,68 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 33.432.394,95 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 31.672.795,21 | 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 continuarão a ser informados a esse campo. Em valores não sofrerem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Ioná Queiroz Nascimento
Prefeita
CPF: 891.795.015-91

Edilton Rosa Silva Nova
Secretário de Finanças
CPF: 100.000.705-72

Rygnor Lima de Souza Andrade
Contador
C RC BA: 030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 31.805.783,70 | 31.288.751,63 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 31.805.783,70 | 31.288.751,63 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES(II)' | 2.579.788,59 | 4.364.189,85 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.486.358,48 | 5.764.299,64 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) | 30.542.351,12 | 27.686.966,57 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 64.352.646,46 | 65.170.360,52 | 0,00 | 0,00 |
| %da DC sobre a RCL(IV/RCL) | 51,47 | 49,18 | 0,00 | 0,00 |
| %da DCL sobre a RCL(III/RCL) | 47,46 | 42,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00% | 77.223.175,75 | 78.204.432,62 | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00% | 69.500.858,18 | 70.383.989,36 | | |

| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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
1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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
1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| <u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 64.352.646,46 | 65.170.360,52 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 12.741.824,00 | 12.903.731,38 | 0,00 | 0,00 |

| <u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: ¹ 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

Rygnor 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

1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | |
|--|-------------------------------------|--|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 65.170.360,52 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 |
| Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 |
| Do Período Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 10.427.257,68 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 9.384.531,91 | 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 | 4.561.925,24 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 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

Rygner 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
1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | 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 | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a - (b+c +d+e)) | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 5.338.243,80 | 0,00 | 387.166,82 | 0,00 | 0,00 | 4.951.076,78 | 17.138.403,34 | 0,00 |
| 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25 % | 7.021,01 | 0,00 | 38.863,92 | 0,00 | 0,00 | (31.842,91) | 803.232,96 | 0,00 |
| 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15% | 82.717,03 | 0,00 | 139.298,83 | 0,00 | 0,00 | (66.581,80) | 1.072.973,97 | 0,00 |
| 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação | 542.264,80 | 0,00 | 7.588,71 | 0,00 | 0,00 | 534.676,09 | 75.624,71 | 0,00 |
| 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia | 48.745,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.745,88 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.189.692,30 | 0,00 | 23.376,22 | 0,00 | 0,00 | 1.166.316,08 | 1.283.675,94 | 0,00 |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 435.251,43 | 0,00 | 27.239,74 | 0,00 | 0,00 | 408.011,69 | 67.388,84 | 0,00 |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE | 68.934,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.934,58 | 6.968,95 | 0,00 |
| 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) | 1.460.623,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.623,11 | 10.578.735,24 | 0,00 |
| 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) | 0,00 | 0,00 | 84.837,02 | 0,00 | 0,00 | (84.837,02) | 2.646.816,75 | 0,00 |
| 24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde) | 603.052,46 | 0,00 | 55.505,38 | 0,00 | 0,00 | 547.547,08 | 289.448,11 | 0,00 |
| 28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 886.554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886.554,11 | 269.103,94 | 0,00 |
| 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES | 2.564,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.564,86 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | 10.152,23 | 0,00 | 10.457,00 | 0,00 | 0,00 | (304,77) | 43.443,93 | 0,00 |
| 92 - Alienação de Bens | 669,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,80 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 426.056,04 | 668,81 | 45.573,56 | 0,00 | 0,00 | 379.813,67 | 5.149.174,13 | 0,00 |

Página 1 de 2



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
1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | 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 | Demais Obrigações Financeiras | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a - (b+c +d+e)) | | | |
| 0 - Recursos Ordinários | 426.056,04 | 668,81 | 45.573,56 | 0,00 | 0,00 | 379.813,67 | 5.149.174,13 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 5.764.299,64 | 668,81 | 432.740,38 | 0,00 | 0,00 | 5.330.890,45 | 22.287.577,47 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | | | | | |

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

| LRF, art. 48 - Anexo 6 | | R\$ 1,00 | |
|--|--|---|--|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | | 65.170.360,52 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 38.662.053,29 | 59,32 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | | 35.191.994,68 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30% | | 33.432.394,95 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | | 27.686.966,57 | 42,48 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 78.204.432,62 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 14.337.479,31 | 1.433.747.931,44 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 10.427.257,68 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 4.561.925,24 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS |
| 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