

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2019

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														
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.852.671,15	7.693.730,20	7.606.176,86	8.247.169,74	7.889.814,72	8.675.020,63	8.048.241,97	8.124.927,30	8.076.104,25	8.289.006,43	6.888.893,78	10.670.149,12	98.061.906,15	434.014,13	
Pessoal Ativo	7.634.107,58	7.459.428,45	7.361.148,41	7.925.370,30	7.703.864,87	8.451.744,70	7.874.894,36	7.931.496,45	7.908.662,47	8.042.357,35	6.728.748,58	10.603.744,92	95.625.568,44	427.986,28	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.807.185,44	6.702.994,92	6.487.955,06	6.976.156,34	6.811.135,32	7.414.474,66	6.908.006,40	7.029.871,59	6.997.552,94	7.075.547,60	6.368.255,85	10.178.090,55	85.757.226,67	283.953,50	
Obrigações Patronais	814.853,84	740.314,47	860.801,51	932.112,03	874.912,59	1.019.376,54	948.112,14	883.240,46	894.732,50	949.450,90	343.460,78	413.965,21	9.675.332,97	143.295,98	
Benefícios Previdenciários	12.068,30	16.119,06	12.391,84	17.101,93	17.816,96	17.893,50	18.775,82	18.384,40	16.377,03	17.358,85	17.031,95	11.689,16	193.008,80	736,80	
Pessoal Inativo e Pensionistas	218.563,57	234.301,75	245.028,45	321.799,44	185.949,85	223.275,93	173.347,61	193.430,85	167.441,78	246.649,08	160.145,20	66.404,20	2.436.337,71	6.027,85	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	99.260,06	105.103,77	112.330,73	148.760,38	80.577,87	99.452,14	74.545,82	85.032,65	74.376,32	111.905,04	68.816,55	26.854,80	1.087.016,13	0,00	
Pensões	107.235,21	113.078,92	120.305,88	155.937,13	87.555,02	105.930,29	80.025,97	90.013,80	76.688,43	117.385,19	74.296,70	27.860,24	1.156.312,78	5.291,05	
Outros Benefícios Previdenciários	12.068,30	16.119,06	12.391,84	17.101,93	17.816,96	17.893,50	18.775,82	18.384,40	16.377,03	17.358,85	17.031,95	11.689,16	193.008,80	736,80	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	93.755,65	99.599,36	106.826,32	143.255,97	75.073,46	93.947,73	69.041,41	79.528,24	66.119,70	106.400,63	63.312,14	18.598,19	1.015.458,80	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	32.653,14	79.046,32	106.826,32	24.815,59	25.598,79	30.455,61	19.028,81	11.136,20	66.119,70	12.084,61	14.410,94	18.598,19	440.774,22	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	61.102,51	20.553,04	0,00	118.440,38	49.474,67	63.492,12	50.012,60	68.392,04	0,00	94.316,02	48.901,20	0,00	574.684,58	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)	7.758.915,50	7.594.130,84	7.499.350,54	8.103.913,77	7.814.741,26	8.581.072,90	7.979.200,56	8.045.399,06	8.009.984,55	8.182.605,80	6.825.581,64	10.651.550,93	97.046.447,35	434.014,13	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	196.415.307,38	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	196.415.307,38	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)</b>	<b>97.480.461,48</b>	<b>49,63</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	106.064.265,99	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	100.761.052,69	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	95.457.839,39	48,60

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

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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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)	48.597.006,70	48.325.340,82	48.033.503,90	47.674.189,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	48.094.870,51	47.823.204,63	47.531.367,71	47.172.052,89
Empréstimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	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
Parcelamento de Renegociação de dívidas	45.203.253,16	44.931.587,28	44.639.750,36	44.280.435,54
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	45.203.253,16	44.931.587,28	44.639.750,36	44.280.435,54
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	2.891.617,35	2.891.617,35	2.891.617,35	2.891.617,35
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	502.136,19	502.136,19	502.136,19	502.136,19
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II) <sup>1</sup>	16.539.691,84	14.704.567,89	15.885.067,84	17.548.946,07
Disponibilidade de Caixa	16.539.691,84	14.704.567,89	15.885.067,84	17.548.946,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.507.482,22	15.792.121,02	16.972.620,97	18.636.499,20
(-) Restos a Pagar Processados	967.790,38	1.087.553,13	1.087.553,13	1.087.553,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	32.057.314,86	33.620.772,93	32.148.436,06	30.125.243,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	175.063.521,78	180.416.383,03	184.565.741,69	196.415.307,38
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	27,75	26,78	26,02	24,27
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	18,31	18,63	17,41	15,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	13.615,03	13.615,03	13.615,03
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

<sup>1</sup> 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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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 MUNICIPIOS (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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	175.063.521,78	180.416.383,03	184.565.741,69	196.415.307,38
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	38.513.974,79	39.691.604,27	40.604.463,17	43.211.367,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	157.557.169,60	162.374.744,73	166.109.167,52	176.773.776,64

<b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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	196.415.307,38	-
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	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
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	0,00	0,00

<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 reest ruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI - Poder Executivo - Prefeitura**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( 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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	16.559.715,66	906.306,27	2.602.563,72	112.562,76	3.468.972,23	0,00	9.469.310,68	0,00	8.945.734,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	10.993,48	33.125,57	114.665,82	12.797,36	164.824,46	0,00	(314.419,73)	0,00	1.000.471,35
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	286.150,11	29.909,12	814.906,09	0,00	396.114,80	0,00	(954.779,90)	0,00	451.809,20
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	414.179,97	0,00	0,00	0,00	12.617,60	0,00	401.562,37	0,00	383.819,17
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.140.843,16	10.081,71	1.034.368,63	89.419,40	1.143.740,74	0,00	7.863.232,68	0,00	573.718,58
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	263.700,60	2.960,08	0,00	10.346,00	0,00	0,00	250.394,52	0,00	572.401,16
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	3.205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,08	0,00	665.047,23
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	7.349,45	828.540,09	608.286,41	0,00	1.593.239,61	0,00	(3.022.716,66)	0,00	591.207,52
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	615.154,70	0,00	0,00	0,00	91.516,84	0,00	523.637,86	0,00	284.632,77
22 - Transferências de Convênios – Educação	93.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.007,50	0,00	347.062,70
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	429.778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.778,15	0,00	2.974.193,03
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	183.614,23	0,00	1.327,20	0,00	63.513,01	0,00	118.774,02	0,00	260.543,91
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.089.362,98	1.689,70	2.456,07	0,00	3.405,17	0,00	1.081.812,04	0,00	603.969,59
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	2.270.330,63	0,00	26.553,50	0,00	0,00	0,00	2.243.777,13	0,00	236.857,79
92 - Alienação de Bens	752.045,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.045,62	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	1.424.870,20	34.545,22	2.614.855,62	187.135,11	1.504.353,42	0,00	(2.916.019,17)	942.721,47	12.290.627,24
0 - Recursos Ordinários	1.424.870,20	34.545,22	2.614.855,62	187.135,11	1.504.353,42	0,00	(2.916.019,17)	942.721,47	12.290.627,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI - Poder Executivo - Prefeitura**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 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	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)						
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	17.984.585,86	940.851,49	5.217.419,34	299.697,87	4.973.325,65	0,00	6.553.291,51	942.721,47	21.236.361,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b><u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u></b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	196.415.307,38	
Receita Corrente líquida Ajustada	196.415.307,38	
<b><u>DESPESA COM PESSOAL</u></b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	97.046.447,35	49,41
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	106.064.265,99	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	100.761.052,69	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	95.457.839,39	0,00
<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Divida Consolidada Líquida	30.125.243,01	15,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	235.698.368,86	120,00
<b><u>GARANTIAS DE VALORES</u></b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.211.367,62	22,00
<b><u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u></b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	31.426.449,18	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	13.749.071,52	7,00
<b><u>RESTOS A PAGAR</u></b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO )</b>
Valor Total	942.721,47	6.553.291,51

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