



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Jaguaripe

1

Terça-feira • 22 de Maio de 2018 • Ano • Nº 2256

Esta edição encontra-se no site: www.jaguaripe.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Jaguaripe publica:

- Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre de 2018.

Se tá na Imprensa Oficial, todo mundo vê.

Transparência
Modernidade

Imprensa Oficial
a publicidade legal levada a sério

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIFE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.194.553,30	1.934.133,93	1.945.245,70	1.926.503,03	1.617.583,52	2.283.171,51	1.750.538,69	3.676.261,20	2.048.774,49	1.614.076,66	2.002.684,62	2.352.177,08	25.345.713,73	0,00
Pessoal Ativo	2.182.372,30	1.921.952,93	1.933.064,70	1.913.697,36	1.606.349,52	2.271.927,51	1.739.294,69	3.653.773,20	2.037.326,49	1.602.626,66	1.991.236,62	2.340.729,08	25.194.353,06	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.181,00	12.181,00	12.181,00	12.805,67	11.244,00	11.244,00	11.244,00	22.488,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	151.360,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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
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
Decorrentes de Decisão Judicial	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 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)	2.194.553,30	1.934.133,93	1.945.245,70	1.926.503,03	1.617.583,52	2.283.171,51	1.750.538,69	3.676.261,20	2.048.774,49	1.614.076,66	2.002.684,62	2.352.177,08	25.345.713,73	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.260.413,78	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	25.345.713,73	47,59
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	28.760.623,44	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.322.592,27	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.884.561,10	48,60

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

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

HUNALDO SIMÕES COSTA
PREFEITO
5978

NILZETE BARBOSA DOS SANTOS
SEC. DO PLAN. ADM E FINANÇAS

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR
BA 010523/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIFE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	25.345.713,73	0,00
Pessoal Ativo	25.194.353,06	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	151.360,67	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	25.345.713,73	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.260.413,78	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	25.345.713,73	47,59
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	28.760.623,44	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.322.592,27	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.884.561,10	48,60

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

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.

HUNALDO SIMÕES COSTA
PREFEITO
5978

NILZETE BARBOSA DOS SANTOS
SEC. DO PLAN. ADM E FINANÇAS

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR
BA 010523/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIFE

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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	50.185.281,95	53.260.413,78	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				63.912.496,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				57.521.246,88

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	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
DEPOSITOS	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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	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 JAGUARIFE
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 JAGUARIFE

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.

HUNALDO SIMÕES COSTA
PREFEITO
5978

NILZETE BARBOSA DOS SANTOS
SEC. DO PLAN. ADM E FINANÇAS

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR
BA 010523/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIFE
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	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)	50.185.281,95	53.260.413,78	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%	11.040.762,03	11.717.291,03	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	9.936.685,83	10.545.561,93	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 JAGUARIFE

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

HUNALDO SIMÕES COSTA
PREFEITO
5978

NILZETE BARBOSA DOS SANTOS
SEC. DO PLAN. ADM E FINANÇAS

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR
BA 010523/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIFE - 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)		
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)		
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	53.260.413,78	-
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	8.521.666,20	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	7.669.499,58	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	3.728.228,96	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 JAGUARIFE

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.

HUNALDO SIMÕES COSTA
PREFEITO
5978

NILZETE BARBOSA DOS SANTOS
SEC. DO PLAN. ADM E FINANÇAS

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR
BA 010523/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIFE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

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

RS 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) (f)= (a - (b+c +d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.950.335,49	88.628.898,51	217.084,10	1.901.802,92	213,11	(83.797.663,15)	13.320.289,35	0,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	(13.889,14)	7.345.392,05	4.733,97	500,00	0,00	(7.364.515,16)	3.161.000,35	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	893.568,75	2.443.039,87	63.911,41	208.834,19	213,11	(1.822.429,83)	2.244.075,73	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	171.238,46	2.110.999,39	4.166,50	0,00	0,00	(1.943.927,43)	102.224,19	0,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	4.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,60	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	1.979.345,89	10.540,01	38.720,00	0,00	(2.028.605,90)	801.485,50	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	355.889,06	3.087.825,59	18.813,86	0,00	0,00	(2.750.750,39)	596.623,02	0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	30.482,51	90.597,19	0,00	0,00	0,00	(60.114,68)	793,84	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	1.567.347,24	43.584.455,58	0,00	30,00	0,00	(42.017.138,34)	2.269.407,80	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	21.634.689,58	0,00	0,00	0,00	(21.634.689,58)	1.247.608,14	0,00
22 - Transferências de Convênios – Educação	197.711,20	1.521.714,09	0,00	930.013,77	0,00	(2.254.016,66)	0,00	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	0,00	0,00	0,00	424.508,30	0,00	(424.508,30)	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	711.561,22	104.228,22	0,00	290.710,42	0,00	316.622,58	414.424,00	0,00
28 - Programa de Saúde -	42.524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.524,68	27.240,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.076,39	788.404,20	10.334,50	5.739,64	0,00	(545.401,95)	232.338,15	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	150,89	80.382,07	0,00	0,00	0,00	(80.231,18)	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIFE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	2.677.572,39	3.857.824,79	104.583,85	2.746,60	0,00	(1.287.582,85)	2.223.068,63	0,00
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	52.264,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52.264,24	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.173.315,18	32.629.707,78	18.090,27	41.728,70	12.328,55	(29.528.540,12)	4.581.007,76	0,00
0 - Recursos Ordinários	3.173.315,18	32.629.707,78	18.090,27	41.728,70	12.328,55	(29.528.540,12)	4.581.007,76	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.123.650,67	121.258.606,29	235.174,37	1.943.531,62	12.541,66	-113.326.203,27	17.901.297,11	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIFE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2018

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 LIQUIDA (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
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c +d+e))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.128.704,15	88.628.898,51	249.606,52	1.901.802,92	213,11	(83.651.816,91)	14.417.537,48	0,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	227.920,00	7.345.392,05	174.939,10	500,00	0,00	(7.292.911,15)	3.222.824,21	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	893.568,75	2.443.039,87	63.911,41	208.834,19	213,11	(1.822.429,83)	2.244.075,73	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	121.431,53	2.110.999,39	0,00	0,00	0,00	(1.989.567,86)	17.864,42	0,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	4.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,60	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	1.979.345,89	10.540,01	38.720,00	0,00	(2.028.605,90)	801.485,50	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	399.871,57	3.087.825,59	0,00	0,00	0,00	(2.687.954,02)	713.033,71	0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	30.482,51	90.597,19	0,00	0,00	0,00	(60.114,68)	793,84	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	866.054,46	43.584.455,58	0,00	30,00	0,00	(42.718.431,12)	2.269.407,80	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	21.634.689,58	0,00	0,00	0,00	(21.634.689,58)	1.721.844,89	0,00
22 - Transferências de Convênios – Educação	197.711,20	1.521.714,09	0,00	930.013,77	0,00	(2.254.016,66)	0,00	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	0,00	0,00	0,00	424.508,30	0,00	(424.508,30)	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	711.561,22	104.228,22	0,00	290.710,42	0,00	316.622,58	414.424,00	0,00
28 - Programa de Saúde -	42.524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.524,68	27.240,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	281.854,34	788.404,20	216,00	5.739,64	0,00	(512.505,50)	200.699,23	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	150,89	80.382,07	0,00	0,00	0,00	(80.231,18)	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIFE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2018

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	3.298.471,16	3.857.824,79	0,00	2.746,60	0,00	(562.100,23)	2.783.844,15	0,00
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	52.264,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52.264,24	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.477.692,40	32.629.707,78	256.759,07	41.728,70	16.657,03	(30.467.160,18)	3.685.755,63	0,00
0 - Recursos Ordinários	2.477.692,40	32.629.707,78	256.759,07	41.728,70	16.657,03	(30.467.160,18)	3.685.755,63	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.606.396,55	121.258.606,29	506.365,59	1.943.531,62	16.870,14	-114.118.977,09	18.103.293,11	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIFE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1.00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	21.181.623,16	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		100,00
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	0,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	0,51	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,00	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
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	8.521.666,20	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.728.228,96	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total	17.901.297,11	(113.326.203,27)

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

HUNALDO SIMÕES COSTA
PREFEITO
5978

NILZETE BARBOSA DOS SANTOS
SEC. DO PLAN. ADM E FINANÇAS

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR
BA 010523/O