

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO - DEZEMBRO de 2018



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.472.734,97	1.722.712,82	2.152.036,65	1.563.563,35	1.856.440,92	2.585.472,67	1.627.375,13	489.951,00	3.187.284,59	2.188.906,00	1.593.273,12	2.471.132,65	22.910.883,87	0,00
Pessoal Ativo	1.472.734,97	1.722.712,82	2.152.036,65	1.563.563,35	1.856.440,92	2.585.472,67	1.627.375,13	489.951,00	3.187.203,46	2.188.906,00	1.593.273,12	2.471.132,65	22.910.802,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.459.614,09	1.393.824,19	1.528.513,35	1.625.335,88	1.544.423,77	2.261.565,95	1.290.831,64	269.282,77	3.005.727,44	1.768.850,07	1.575.836,68	2.454.772,17	20.178.578,00	0,00
Obrigações Patronais	13.120,88	328.888,63	623.523,30	-61.772,53	312.017,15	323.906,72	336.543,49	220.668,23	181.476,02	420.055,93	17.436,44	16.360,48	2.732.224,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	22.927,63	14.657,48	18.995,16	35.554,52	22.263,53	16.458,71	15.405,35	17.741,60	13.196,09	9.952,50	11.305,98	14.201,66	212.660,21	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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 de período anterior ao da	22.927,63	14.529,93	18.995,16	35.554,52	22.263,53	16.458,71	15.405,35	17.741,60	13.196,09	9.952,50	11.305,98	14.201,66	212.532,66	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,55	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.449.807,34</b>	<b>1.708.055,34</b>	<b>2.133.041,49</b>	<b>1.528.008,83</b>	<b>1.834.177,39</b>	<b>2.569.013,96</b>	<b>1.611.969,78</b>	<b>472.209,40</b>	<b>3.174.088,50</b>	<b>2.178.953,50</b>	<b>1.581.967,14</b>	<b>2.456.930,99</b>	<b>22.698.223,66</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>								<b>VALOR</b>				<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								42.590.094,57				1,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)								0,00				0,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)								42.590.094,57				--		
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)</b>								<b>22.698.223,66</b>				<b>53,29</b>		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								22.998.651,07				54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								21.848.718,51				51,30		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								20.698.785,96				48,60		

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE, Emissão: 29/01/2019, às 16:44:51, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 16:44:51.

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.

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE  
Prefeito Municipal  
CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA  
Secretário da Fazenda  
CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 30.331



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2018

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 )	1.805.250,44	1.805.250,44	1.805.250,44	1.805.250,44
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.805.250,44	1.805.250,44	1.805.250,44	1.805.250,44
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 e Renegociação de dívidas	1.805.250,44	1.805.250,44	1.805.250,44	1.805.250,44
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.805.250,44	1.805.250,44	1.805.250,44	1.805.250,44
De 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
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 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 )	942.550,43	2.024.283,83	3.378.529,86	2.069.575,87
Disponibilidade de Caixa¹	942.550,43	2.024.283,83	3.378.529,86	2.069.575,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.913.185,28	2.064.201,28	3.418.447,31	2.109.493,32
(-) Restos a Pagar Processados	970.634,85	39.917,45	39.917,45	39.917,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )	862.700,01	-219.033,39	-1.573.279,42	-264.325,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	37.905.547,34	39.098.433,65	41.724.057,97	42.590.094,57
% DA DC SOBRE A RCL ( I / RCL )	4,76	4,62	4,33	4,24
% DA DCL SOBRE A RCL ( III / RCL )	2,28	-0,56	-3,77	-0,62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	45.486.656,81	46.918.120,38	50.068.869,56	51.108.113,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	40.937.991,13	42.226.308,34	45.061.982,61	45.997.302,14

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	14.579.812,39	14.579.812,39	14.579.812,39	14.579.812,39
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	674.047,27	1.022.400,37	597.608,97	1.071.836,08
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.936,43	17.936,43	17.936,43	17.936,43
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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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".

Nota:

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE  
Prefeito Municipal  
CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA  
Secretário da Fazenda  
CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 30.331



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2018

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

R\$ 1,00

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
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
ÀS 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 E PROGRAMAS (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 (IV)	37.905.547,34	39.098.433,65	41.724.057,97	42.590.094,57
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	8.339.220,41	8.601.655,40	9.179.292,75	9.369.820,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	7.505.298,37	7.741.489,86	8.261.363,48	8.432.838,72

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (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: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE, Emissão:29/01/2019, às 17:19:01, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 17:19:01.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE  
Prefeito Municipal  
CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA  
Secretário da Fazenda  
CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 30.331



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2018

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	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 (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 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	42.590.094,57	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	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	6.814.415,13	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.132.973,62	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.981.306,62	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, 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.

Notas:

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE  
Prefeito Municipal  
CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA  
Secretário da Fazenda  
CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 30.331

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 1º Semestre de 2018



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

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) <sup>1</sup> (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)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	0,00	0,00	1.284.696,51	13.822,43	0,00	0,00	-1.298.518,94	120.038,32	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	526.853,28	0,00	0,00	0,00	-526.853,28	4.075,89	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	253.760,85	105.136,48	0,00	0,00	0,00	-358.897,33	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	52.740,00	0,00	0,00	0,00	-52.740,00	39.198,75	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	148.397,19	505.392,06	0,00	0,00	0,00	-653.789,25	68.887,94	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	115.926,35	8.070,60	13.822,43	0,00	0,00	-137.819,38	32.988,05	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	87.969,96	86.504,09	0,00	0,00	0,00	-174.474,05	7.875,74	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	0,00	245.691,39	912.283,86	4.114,00	0,00	0,00	-1.162.089,25	430.304,18	0,00
Recursos Ordinários	0,00	245.691,39	912.283,86	4.114,00	0,00	0,00	-1.162.089,25	430.304,18	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>245.691,39</b>	<b>2.196.980,37</b>	<b>17.936,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.460.608,19</b>	<b>550.342,50</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE, Emissão: 29/01/2019, às 17:32:59, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 17:32:59.

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE  
Prefeito Municipal  
CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA  
Secretário da Fazenda  
CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 30.331



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	42.590.094,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada	42.590.094,57	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.698.223,66	53,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	22.998.651,07	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	21.848.718,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	20.698.785,96	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	-264.325,43	0,62%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.108.113,48	120,00
<b>GARANTIA DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.369.820,81	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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	6.814.415,13	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.814.415,13	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	270.204,89	-2.484.980,49

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE, Emissão: 29/01/2019, às 17:36:59, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 17:36:59.

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE  
Prefeito Municipal  
CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA  
Secretário da Fazenda  
CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 30.331