

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
COARACI

*Prefeitura Municipal
de*
COARACI

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 3º QUADRIMESTRE 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 3º QUADRIMESTRE 2020

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 5º, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS												TOTAL (CLT+MS+OJ) (12 MESES) 60	INSCRITAS EM RESTR. A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	MR-11	MR-10	MR-9	MR-8	MR-7	MR-6	MR-5	MR-4	MR-3	MR-2	MR-1	MR		
	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (II)	4.166.279,73	2.651.065,23	2.734.241,67	2.531.134,27	2.494.547,60	2.571.776,89	2.643.382,32	479.646,76	5.120.892,43	2.623.235,47	2.733.703,02	2.764.000,20	33.513.905,59	0,00
Pessoal Ativo	4.103.528,73	2.482.922,23	2.585.267,62	2.333.000,60	2.360.228,65	2.404.483,16	2.442.577,93	335.044,92	4.913.920,74	2.493.481,76	2.518.752,28	2.577.191,83	31.550.406,45	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.103.528,73	2.382.739,95	2.356.187,58	2.333.000,60	2.346.262,99	2.389.603,76	2.412.948,60	236.866,76	4.815.241,31	2.397.540,72	2.417.878,99	2.448.469,12	30.640.275,11	0,00
Contratados	38.366,79	44.053,70	36.419,70	43.156,27	64.964,72	75.749,44	76.873,74	1.045,00	233.567,20	144.710,95	153.853,46	36.618,96	947.299,95	0,00
Efetivos	3.676.852,25	2.197.515,13	2.260.171,14	2.232.708,71	2.259.883,01	2.285.457,87	2.312.771,78	53.386,67	4.534.314,83	2.221.399,45	2.226.042,56	2.410.881,29	28.671.575,59	0,00
Despesa Exercício Anterior	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 e Restituições Trabalhistas	388.289,69	141.171,12	99.596,74	57.149,62	21.415,26	28.396,43	23.303,08	182.435,09	47.360,88	31.230,32	37.983,27	2.968,87	1.021.299,57	0,00
Obrigações Patronais	0,00	100.182,28	229.080,04	0,00	13.965,66	14.879,40	29.629,33	98.178,16	98.679,43	95.941,04	100.873,29	128.722,71	910.131,34	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	46.851,00	24.035,00	35.824,05	22.990,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00	0,00	51.913,65	20.900,00	58.314,73	20.900,00	347.363,43	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	46.851,00	24.035,00	35.824,05	22.990,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00	0,00	51.913,65	20.900,00	58.314,73	20.900,00	347.363,43	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 ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	15.900,00	144.108,00	113.350,00	175.137,67	112.373,95	145.348,73	178.859,39	144.601,84	155.058,04	108.853,71	156.636,01	165.908,37	1.616.135,71	0,00
Contrato Terceirização Mão de Obra	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 PESSOAL - NOTIFICAÇÃO TCM	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 Serviços Pessoal (339035 E 339036)	15.900,00	144.108,00	113.350,00	175.137,67	112.373,95	145.348,73	178.859,39	144.601,84	155.058,04	108.853,71	156.636,01	165.908,37	1.616.135,71	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (III) (§ 1º do art. 19 da LRF)	388.289,69	141.171,12	99.596,74	57.149,62	21.415,26	28.396,43	23.303,08	182.435,09	47.360,88	31.230,32	37.983,27	2.968,87	1.021.299,57	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	388.289,69	141.171,12	99.596,74	57.149,62	21.415,26	28.396,43	23.303,08	182.435,09	47.360,88	31.230,32	37.983,27	2.968,87	1.021.299,57	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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 de período anterior ao da apuração	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 Rerolagem Vinculada	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) = (II - III)	3.777.990,04	2.609.894,11	2.674.644,93	2.473.984,65	2.473.132,34	2.443.380,46	2.620.078,24	297.211,67	5.073.532,35	2.602.005,15	2.695.719,75	2.761.031,33	32.491.606,02	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.509.837,76	4.047.234,95	3.112.939,58	4.080.606,56	3.058.848,89	3.596.550,44	4.606.652,48	5.040.213,07	3.852.821,83	3.678.201,10	3.757.717,31	5.490.566,08	47.832.190,65	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA MENSAL (VI) = (IV - V)	3.509.837,76	4.047.234,95	3.112.939,58	3.580.606,56	3.058.848,89	3.596.550,44	4.606.652,48	5.040.213,07	3.852.821,83	3.678.201,10	3.757.717,31	5.490.566,08	47.332.190,65	0,00
ÍNDICE MENSAL DTP - CONFORME LRF	107,64%	62,02%	85,92%	69,09%	80,85%	79,72%	56,88%	5,20%	131,68%	70,47%	71,74%	90,29%	68,65%	0,00
DEDUÇÕES CONFORME - IN 003 - TCMBA - PROGRAMAS FEDERAIS	312.106,33	245.163,31	332.222,01	300.165,54	292.673,48	295.505,72	291.053,42	254.996,17	327.188,63	294.415,96	237.511,61	502.512,55	3.685.576,73	0,00
FONTE 14 - SAÚDE	261.437,63	245.163,31	244.406,70	252.054,54	245.211,91	246.436,21	243.716,48	252.509,07	231.484,61	241.208,86	235.966,61	405.854,03	3.105.503,90	0,00
Saúde da Família - SF	73.811,21	69.904,20	70.603,88	74.355,47	70.536,99	71.454,71	73.408,36	77.137,39	75.256,50	79.217,10	74.303,10	125.258,21	935.254,62	0,00
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	11.755,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.576,00	0,00
Saúde Bucal - SB	8.940,07	6.285,96	7.942,07	7.942,07	7.921,21	7.901,26	7.901,26	7.901,26	7.901,26	0,00	0,00	0,00	62.756,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	152.966,45	160.279,40	155.399,06	163.917,31	157.642,09	160.935,31	155.436,77	160.279,09	152.914,28	157.420,23	159.349,66	277.291,97	2.801.280,30	0,00
Atenção Psicossocial	13.977,50	8.693,71	8.701,69	5.839,69	9.071,03	6.143,63	6.966,29	7.232,09	3.313,85	4.571,53	3.313,85	3.313,85	58.138,71	0,00
FONTE 29 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIAO	50.730,70	0,00	87.761,31	48.111,00	47.461,57	49.069,51	47.336,94	2.487,10	95.704,02	53.207,10	1.545,00	96.658,52	580.072,77	0,00
Assistência Social	50.730,70	0,00	87.761,31	48.111,00	47.461,57	49.069,51	47.336,94	2.487,10	95.704,02	53.207,10	1.545,00	96.658,52	580.072,77	0,00
TOTAL DEDUÇÕES IN 002 E 003 TCMBA	312.106,33	245.163,31	332.222,01	300.165,54	292.673,48	295.505,72	291.053,42	254.996,17	327.188,63	294.415,96	237.511,61	502.512,55	3.685.576,73	0,00
TOTAL DESPESA PESSOAL DTP - APÓS EXCLUSÃO IN 002 E 003 TCMBA	3.465.821,71	2.364.730,80	2.342.422,92	2.173.819,11	2.180.468,86	2.247.874,74	2.329.025,82	42.215,50	4.746.343,72	2.297.588,19	2.458.208,14	2.258.518,78	28.807.029,29	0,00
ÍNDICE MENSAL DTP - APÓS EXCLUSÃO DESPESAS IN TCMBA	96,75%	55,90%	75,25%	60,71%	71,28%	62,50%	59,50%	0,84%	123,19%	62,47%	65,42%	41,13%	60,86%	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.832.190,65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF	500.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	47.332.190,65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	32.492.590,02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL DEDUÇÕES IN 002 E 003 TCMBA	3.685.576,73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL DESPESA PESSOAL DTP - APÓS EXCLUSÃO IN 002 E 003 TCMBA	28.807.029,29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	25.559.382,95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.281.413,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	23.003.444,66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

FONTE: Sistema Contábil Exercício 2020, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Coaraci. OBS: Os seguintes valores com percentuais poderão incorrer em oscilações após análise TCMBA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 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 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	84.212.506,73	82.936.954,15	82.265.791,90	81.680.857,53
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	63.267.388,61	62.994.401,50	62.850.653,43	62.577.472,06
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	62.118.395,07	61.909.256,62	61.829.354,31	61.604.065,96
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	62.025.735,32	61.824.681,63	61.748.387,62	61.525.428,43
De Demais Contribuições Sociais	92.659,75	84.574,99	80.966,69	78.637,53
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratadas	1.148.993,54	1.085.144,88	1.021.299,12	973.406,10
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	20.945.118,12	19.942.552,65	19.415.138,47	19.103.385,47
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)			1.670.467,39	
Disponibilidade de Caixa			1.670.467,39	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.911.684,99	1.631.978,59	3.257.797,78	2.934.372,12
(-) Resgos a Pagar Processados	3.152.362,94	1.839.005,56	1.587.330,39	3.334.343,64
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	84.212.506,73	82.936.954,15	80.595.324,51	81.680.857,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.515.616,65	45.363.411,61	46.999.994,36	47.832.190,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	44.515.616,65	44.363.411,61	46.499.994,36	47.332.190,65
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	189,18	186,95	176,92	172,56
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	189,18	186,95	173,32	172,56
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	53.418.739,98	53.236.093,93	55.799.993,23	56.798.628,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	48.076.865,98	47.912.484,54	50.219.993,91	51.118.765,90
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	240.677,95	207.026,97		399.971,52
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	250.152,33	48.189,52	45.139,52	250.981,42
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	44.515.616,65	45.363.411,61	46.999.994,36	47.832.190,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	44.515.616,65	44.363.411,61	46.499.994,36	47.332.190,65
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	9.793.435,66	9.759.950,55	10.229.998,76	10.413.081,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80 %	8.814.092,09	8.783.955,50	9.206.998,88	9.371.773,75

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			RS\$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobilária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação. Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)			
TOTAL (III)			

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.832.190,65	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.332.190,65	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.573.150,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - "<5%"	6.815.835,45	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	3.313.253,35	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - EXERCÍCIO 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

R\$ 1,00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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	(d)					
		(a)	(b)	(c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	28.727,22	924.502,83	565.935,68	36.452,27	0,00	0,00	-1.498.163,56	122.040,38	0,00
Recursos Ordinários	28.727,22	924.502,83	565.935,68	36.452,27	0,00	0,00	-1.498.163,56	122.040,38	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.905.644,90	592.259,63	1.251.645,50	8.687,25	0,00	0,00	1.053.052,52	83.801,52	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	634,90	89.118,62	27.337,40	8.687,25	0,00	0,00	-124.528,37	8.051,52	0,00
Transferências do FUNDEB	632.799,60	107.351,23	805.301,62	0,00	0,00	0,00	-279.853,25	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	209.510,68	18.504,52	5.399,40	0,00	0,00	0,00	185.606,76	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.001,18	319.629,58	371.026,59	0,00	0,00	0,00	-689.654,99	75.750,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	527.452,41	28.124,88	11.728,59	0,00	0,00	0,00	487.598,94	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	272.437,43	29.530,80	5.531,90	0,00	0,00	0,00	237.374,73	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 (recursos 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 Aterragem de Bens Ativos	17.761,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,84	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.244.046,86	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	1.218.746,86	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.934.372,12	1.516.762,46	1.817.581,18	45.139,52	0,00	0,00	-445.111,04	205.841,90	0,00

FONTE: Sistema Contabilidade, Unidade Responsável Secretária da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 LRF, art. 48 - Anexo 6		
		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	47.832.190,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.332.190,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.332.190,65	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.492.606,02	68,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	25.559.382,95	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	24.281.413,80	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	23.003.444,66	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	81.680.857,53	172,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.798.628,78	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.413.081,94	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.573.150,50	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.313.253,35	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	205.841,90	(650.952,94)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda