

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2018



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	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			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.224.168,31	5.128.563,21	8.651.085,29	4.950.374,35	5.801.160,94	4.446.279,30	6.414.765,54	4.714.361,13	1.572.137,23	8.956.613,21	1.762.863,89	11.232.760,17	65.855.132,57	0,00	
Pessoal Ativo	2.224.168,31	5.128.563,21	8.651.085,29	4.950.374,35	5.801.160,94	4.446.279,30	6.414.765,54	4.714.361,13	1.572.137,23	8.956.613,21	1.762.863,89	11.232.760,17	65.855.132,57	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.191.921,24	5.051.927,69	8.618.290,69	4.879.744,67	5.733.409,12	4.374.988,45	6.343.402,60	4.646.523,68	1.498.541,29	8.887.913,31	2.015.940,15	11.200.056,31	65.442.659,11	0,00	
Obrigações Patronais	32.247,07	76.635,51	32.794,60	70.629,68	67.751,82	71.290,85	71.362,94	67.837,45	73.595,94	68.699,90	-253.076,24	32.703,86	412.473,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	0,00	0,00	3.978,95	3.200,00	1.900,00	0,00	1.209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288,25	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	0,00	0,00	3.978,95	3.200,00	1.900,00	0,00	1.209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288,25	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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)	2.224.168,31	5.128.563,21	8.647.106,34	4.947.174,35	5.799.260,94	4.446.279,30	6.413.556,24	4.714.361,13	1.572.137,23	8.956.613,21	1.762.863,89	11.232.760,17	65.844.844,32	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										100.853.683,52		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)										100.853.683,52		--			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)										65.844.844,32		65,29			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										54.460.989,10		54,00			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										51.737.939,65		51,3			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										49.014.890,19		48,6			

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 30/01/2019, às 12:22:01. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 12:22:01.

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.

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
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")

RS 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)	48.257.218,44	48.590.658,82	48.910.677,14	49.592.385,90
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	48.257.218,44	48.590.658,82	48.910.677,14	49.592.385,90
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	333.440,38	653.458,70	1.335.167,46
Interna	0,00	333.440,38	653.458,70	1.335.167,46
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	48.257.218,44	48.257.218,44	48.257.218,44	48.257.218,44
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	47.976.370,01	47.976.370,01	47.976.370,01	47.976.370,01
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	280.848,43	280.848,43	280.848,43	280.848,43
Demais Dívidas Contratuals	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)	2.411.712,96	5.823.604,38	6.228.821,01	5.955.755,90
Disponibilidade de Caixa¹	2.411.712,96	5.823.604,38	6.228.821,01	5.955.755,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.704.433,95	6.549.588,15	6.738.841,26	6.370.535,75
(-) Restos a Pagar Processados	4.292.720,99	725.983,77	510.020,25	414.779,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	45.845.505,48	42.767.054,44	42.681.856,13	43.636.630,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	96.005.522,17	96.271.436,81	99.256.669,49	100.853.683,52
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	50,27	50,47	49,28	49,17
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	47,75	44,42	43,00	43,27
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	115.206.626,60	115.525.724,17	119.108.003,39	121.024.420,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	103.685.963,94	103.973.151,75	107.197.203,05	108.921.978,20

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	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	10.001.466,56	11.237.798,31	13.444.405,23	15.789.835,14
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	404.685,35	258.459,98	254.459,98	254.459,98
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:

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
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)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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 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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	96.005.522,17	96.271.436,81	99.256.669,49	100.853.683,52
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	21.121.214,88	21.179.716,10	21.836.467,29	22.187.810,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	19.009.093,39	19.061.744,49	19.652.820,56	19.969.029,34

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão:30/01/2019, às 12:36:45, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 12:36:45.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
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") RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	100.853.683,52	--
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	16.136.589,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.522.930,43	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	7.059.757,85	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>
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:

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
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) (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 (e)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.855.497,27	0,00	6.600.490,47	303.402,71	0,00	0,00	-3.048.395,91	1.174.274,49	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	129.995,25	6.255,00	0,00	0,00	-136.250,25	46.921,34	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	2.117.795,68	0,00	4.007.417,77	0,00	0,00	0,00	-4.889.622,99	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	121.648,99	414.144,88	823.988,72	510,00	0,00	0,00	-1.116.994,61	435.906,49	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	1.068.235,79	523.479,80	200.427,19	18.470,04	0,00	0,00	325.858,76	405,46	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	944.827,73	590.738,40	172.357,40	0,00	0,00	-1.707.923,53	591.776,22	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	758.684,77	580.819,65	789.348,59	10.104,90	0,00	0,00	-621.588,37	7.764,60	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	1.303,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,06	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	514.105,35	102.489,62	58.574,53	95.705,37	0,00	0,00	257.335,81	91.500,38	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	466.494,75	1.637.996,64	1.576.569,17	101.282,64	0,00	0,00	-2.849.353,70	770.602,09	0,00
Recursos Ordinários	835.921,63	1.637.996,64	1.576.569,17	101.282,64	0,00	0,00	-2.479.926,82	770.602,09	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 (III) = (I + II)	4.321.992,02	1.637.996,64	8.177.059,64	404.685,35	0,00	0,00	-5.897.749,61	1.944.876,58	0,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 30/01/2019, às 12:43:07; Arquivo Digital: rnf-001-2019, às 12:43:07.

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSE NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	100.853.683,52	
Receita Corrente Líquida Ajustada	100.853.683,52	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	65.844.844,32	65,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	54.460.989,10	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	51.737.939,65	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	49.014.890,19	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	43.636.630,00	43,27%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	121.024.420,22	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.187.810,37	22,00
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	16.136.589,36	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.059.757,85	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.944.876,58	-8.599.648,84

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão:30/01/2019, às 12:44:14, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 12:44:14.

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1