



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º QUADRIMESTRE DE 2020



MUNICÍPIO DE BANAE - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANAE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO 2019 A AGOSTO 2020

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maior/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.323.045,00	1.170.908,20	973.496,73	1.358.870,25	1.301.055,52	1.303.932,90	1.404.970,22	1.554.025,49	977.622,23	1.087.012,48	1.344.266,02	1.461.588,24	15.838.793,37
Pessoal Ativo	1.273.772,53	1.121.835,84	936.535,45	1.333.287,89	1.277.482,98	1.283.310,34	1.377.897,68	1.521.753,13	959.549,87	1.048.398,92	1.317.165,48	1.437.483,86	15.460.284,13
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.194.876,88	1.040.440,65	842.501,18	1.263.975,47	1.198.273,44	1.209.227,95	1.307.288,27	1.455.942,84	903.816,12	1.070.772,32	1.248.736,01	1.225.160,56	14.458.013,49
Obrigações Patronais	78.895,65	81.194,99	97.034,27	69.322,22	79.209,52	77.082,39	70.609,39	65.810,45	48.733,55	75.617,60	66.457,45	212.303,12	1.022.270,64
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	49.272,56	49.272,56	33.961,28	23.572,56	23.572,56	20.822,56	27.072,56	32.272,30	27.072,56	20.822,56	27.072,56	24.122,56	358.509,24
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	-	-	1.200,00	3.000,00	136.302,61	54.452,23	4.307,50	-	-	2.733,84	-	5.447,68	207.333,86
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	1.200,00	3.000,00	3.262,50	-	3.282,50	-	-	-	-	-	10.725,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior à apuração	-	-	-	-	132.940,11	54.452,23	1.045,00	-	-	2.733,84	-	5.447,68	158.608,86
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convocação Extraordinária (inciso I, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) = (I-II)	1.323.045,00	1.170.908,20	972.296,73	1.353.870,25	1.164.652,91	1.249.480,67	1.400.662,72	1.554.025,49	977.622,23	1.084.288,64	1.344.266,02	1.456.138,56	15.631.459,51
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.800.841,79		42,71										
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 169 da CF)	-		-										
(c) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	36.800.841,79		42,71										
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (II) a + (II) b)	15.631.459,51		42,71										
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.784.348,57		54,00										
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.776.129,25		51,30										
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.787.911,81		46,00										

FONTE: Sistema Beta Sapo

Jaime Dantas Gama Alves
Prefeito Municipal

Amando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças

Documento elaborado pelo sistema de FICOM/Estado



MUNICÍPIO DE BANZAÊ - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	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)	7.804.718,09	7.612.666,39	7.539.367,16	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.804.718,09	7.612.666,39	7.539.367,16	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	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
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	7.618.006,07	7.448.688,23	7.386.896,22	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.618.006,07	7.448.688,23	7.386.896,22	0,00
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	186.712,02	163.978,16	152.470,94	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.133.986,58	13.925.302,49	11.274.605,07	0,00
Disponibilidade de Caixa	14.133.986,58	13.925.302,49	11.274.605,07	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.950.355,21	14.231.623,34	11.407.780,15	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	816.368,63	306.320,85	133.175,08	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-6.329.268,49	-6.312.636,10	-3.735.237,91	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.816.104,06	36.616.960,88	36.600.641,79	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.816.104,06	36.616.960,88	36.600.641,79	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	22,42%	20,79%	20,60%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-18,18%	-17,24%	-10,21%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	41.779.324,87	43.940.353,06	43.920.770,15	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	37.601.392,38	39.546.317,75	39.528.693,13	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 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	571.013,27	319.534,26	478.598,59	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	6.960.489,72	4.805.192,30	3.370.588,70	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE BANZAÊ - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020

Continuação 2/2

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 a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Banzaê, 23/09/2020

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças

Carlos Eduardo S. Brandão
CRC-BA 032.139/O

FONTE:



MUNICÍPIO DE BANZAÊ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 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
Empréstimo	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.600.641,79	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da C)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.600.641,79	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	5.856.102,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	5.270.492,42	14,40
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	2.562.044,93	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM 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:

Banzaê, 23/09/2020

Jailma Dantas Gama Alves
Prefeita Municipal

Armando Dantas Matos Junior
Secretário de Finanças

Carlos Eduardo S. Brandão
CRC-BA 032.139/O