



MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | Janeiro/2019 | Fevereiro/2019 | Março/2019 | Abril/2019 | Maió/2019 | Junho/2019 | Julho/2019 | Agosto/2019 | Setembro/2019 | Outubro/2019 | Novembro/2019 | Dezembro/2019 | | TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.385.969,62 | 1.416.697,16 | 1.572.134,27 | 245.642,89 | 2.837.947,37 | 1.469.574,42 | 1.411.833,99 | 1.514.479,05 | 1.468.526,58 | 1.580.115,92 | 1.132.466,83 | 1.898.899,42 | 17.934.287,52 | - |
| Pessoal Ativo | 1.275.009,17 | 1.282.380,26 | 1.436.477,66 | 109.986,28 | 2.743.474,01 | 1.384.398,37 | 1.370.420,99 | 1.479.153,00 | 1.354.038,37 | 1.455.227,71 | 1.015.078,62 | 1.707.523,00 | 16.613.167,44 | - |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.275.009,17 | 1.272.631,18 | 1.428.612,18 | 108.990,99 | 2.743.263,39 | 1.384.260,62 | 1.369.502,32 | 1.478.729,40 | 1.353.124,41 | 1.455.030,26 | 1.014.482,83 | 1.672.824,27 | 16.556.461,02 | - |
| Obrigações Patronais | - | 9.749,08 | 7.865,48 | 995,29 | 210,62 | 137,75 | 918,67 | 423,60 | 913,96 | 197,45 | 595,79 | 34.698,73 | 56.706,42 | - |
| 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) | 110.960,45 | 134.316,90 | 135.656,61 | 135.656,61 | 94.473,36 | 85.176,05 | 41.413,00 | 35.326,05 | 114.488,21 | 124.888,21 | 117.388,21 | 191.376,42 | 1.321.120,08 | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II) | 23.250,09 | - | 11.750,00 | - | - | - | - | 1.000,00 | - | - | - | (1.750,00) | 34.250,09 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial | - | - | 3.000,00 | - | - | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - | 4.000,00 | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração | 23.250,09 | - | 8.750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | (1.750,00) | 30.250,09 | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 1.362.719,53 | 1.416.697,16 | 1.560.384,27 | 245.642,89 | 2.837.947,37 | 1.469.574,42 | 1.411.833,99 | 1.513.479,05 | 1.468.526,58 | 1.580.115,92 | 1.132.466,83 | 1.900.649,42 | 17.900.037,43 | - |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | | % SOBRE A RCL | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 33.807.948,80 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF) | - | | | | | | | | | | | | | |
| (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 33.807.948,80 | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 17.900.037,43 | | 52,95 | | | | | | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 18.256.292,35 | | 54,00 | | | | | | | | | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 17.343.477,73 | | 51,30 | | | | | | | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 16.430.663,12 | | 48,60 | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Betha Sapo

Nota Explicativa: Foi aplicada a Instrução do TCM nº 03/2018 referente a exclusão dos Recursos Federais aplicados na Saúde e Assistência Social.

Chorrochó, 31/12/2019

Humberto Gomes Ramos
 Prefeito Municipal

Ariçon Gomes de Souza Filho
 Secretário de Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
 Contador CRC-BA-030.545/O-9



MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 10.233.412,33 | 9.943.318,74 | 9.620.176,39 | 9.922.558,11 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 10.017.883,94 | 9.739.350,65 | 9.431.306,90 | 9.728.712,39 |
| 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 | 10.017.883,94 | 9.739.350,65 | 9.431.306,90 | 9.728.712,39 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 9.324.518,94 | 9.144.984,00 | 8.890.018,25 | 9.362.613,94 |
| De Demais Contribuições Sociais | 691.997,42 | 592.965,98 | 539.887,98 | 364.697,78 |
| Do FGTS | 1.367,58 | 1.400,67 | 1.400,67 | 1.400,67 |
| 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 | 27.158,39 | 27.158,39 | 27.158,39 | 46.917,51 |
| Outras Dívidas | 188.370,00 | 176.809,70 | 161.711,10 | 146.928,21 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.996.280,68 | 3.963.416,52 | 2.585.689,89 | 2.950.844,80 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.996.280,68 | 3.963.416,52 | 2.585.689,89 | 2.950.844,80 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.370.037,18 | 4.516.247,14 | 3.047.428,52 | 3.610.274,27 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 373.756,50 | 552.830,62 | 461.738,63 | 659.429,47 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 7.237.131,65 | 5.979.902,22 | 7.034.486,50 | 6.971.713,31 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 31.169.540,24 | 32.141.467,34 | 33.401.491,30 | 33.807.948,80 |
| % da DC sobre a RCL [(I) / RCL] | 32,83% | 30,94% | 28,80% | 29,35% |
| % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] | 23,22% | 18,60% | 21,06% | 20,62% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 37.403.448,29 | 38.569.760,81 | 40.081.789,56 | 40.569.538,56 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 33.663.103,46 | 34.712.784,73 | 36.073.610,60 | 36.512.584,70 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
| | | 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 | 1.023.632,71 | 978.991,22 | 1.232.937,49 | 998.249,82 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 63.962,61 | 18.386.457,63 | 7.698.874,25 | 23.484,34 |
| 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 |

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".



MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

Continuação 2/2

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".

Chorrochó, 29/01/2020

Humberto Gomes Ramos
Prefeito Municipal

Ariçon Gomes de Souza Filho
Secretaria de Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
Contador CRC-BA-030.545/O-9



MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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 2019 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 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 (VI) | 31.169.540,24 | 32.141.467,34 | 33.401.491,30 | 33.807.948,80 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 6.857.298,85 | 7.071.122,81 | 7.348.328,09 | 7.437.748,74 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8% | 6.171.568,97 | 6.364.010,53 | 6.613.495,28 | 6.693.973,87 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia 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:

Chorrochó, 29/01/2020



MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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) | 33.807.948,80 | — |
| 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 EXTERNAS E INTERNAS | 5.409.271,81 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4% | 4.868.344,63 | 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 | 2.366.556,42 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 719.667,80 | 719.700,89 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 719.667,80 | 719.667,80 |
| FGTS | 0,00 | 33,09 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTES:

Chorrochó, 29/01/2020

Humberto Gomes Ramos
Prefeito Municipal

Ariçon Gomes de Souza Filho
Secretaria de Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
Contador CRC-BA-030.545/O-9



MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO 2019

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | 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 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) | | | | | |
| FNDE - Salário Educação | 179.411,25 | 4.100,50 | - | - | - | 175.310,75 | - | - |
| Fundo de Cultura da Bahia - FCBA | 503,09 | - | - | - | - | 503,09 | - | - |
| Transferências de Recursos do - SUS | 920.935,14 | 20.570,00 | 44.789,23 | - | 2.006,74 | 853.569,17 | - | - |
| Transferências de Recursos do FNDE | 393.292,00 | 11.034,45 | - | - | - | 382.257,55 | - | - |
| CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico | 62,77 | - | - | - | - | 62,77 | - | - |
| Recursos FUNDEB 60% | 186.187,10 | - | 25.443,39 | - | 115.296,89 | 45.446,82 | - | - |
| Recursos FUNDEB 40% | - | 600,00 | 2.913,35 | - | - | 3.513,35 | - | - |
| Transferências de Convênios da União - Educação | 46,71 | - | - | - | - | 46,71 | - | - |
| Transferências de Convênios - Saúde | 300,13 | - | - | - | - | 300,13 | - | - |
| Transferências de Convênios da União - Outros | 156.537,12 | - | - | - | - | 156.537,12 | - | - |
| Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS | 27.679,99 | - | - | - | - | 27.679,99 | - | - |
| Transferência de Recursos do FNAS | 80.134,81 | 2.000,00 | 6.414,09 | 600,00 | - | 71.120,72 | - | - |
| FIES - Fundo de Investimento Econômico Social | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Royalties/ Fundo Especial | 24.645,99 | - | 20.003,48 | - | - | 4.642,51 | - | - |
| Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal | 638.294,91 | - | - | - | - | 638.294,91 | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ação Judicial FUNDEF / PRECATÓRIOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.608.031,01 | 38.304,95 | 99.563,54 | 600,00 | 117.303,63 | 2.352.258,89 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - | 180.454,41 | 7.894,00 | 4.739,73 | - | 17.468,18 | 150.352,50 | - | - |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15 | 113.074,93 | 16.230,00 | 112.266,70 | - | 111.781,41 | 127.203,18 | - | - |
| Recursos Ordinários | 708.713,92 | 30.275,00 | 350.155,55 | 150,00 | 751.696,60 | 423.563,23 | 22.734,34 | - |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.002.243,26 | 54.399,00 | 467.161,98 | 150,00 | 880.946,19 | -400.413,91 | 22.734,34 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.610.274,27 | 92.703,95 | 566.725,52 | 750,00 | 998.249,82 | 1.951.844,98 | 22.734,34 | 0,00 |

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: BANCO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Chorrochó, 29/01/2020

Humberto Gomes Ramos
Prefeita Municipal

Ariçon Gomes de Souza Filho
Secretário de Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
Contador CRC-BA-030.545/O-9



MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2019

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|--|--|
| Receita Corrente líquida | 33.807.948,80 | |
| Receita Corrente líquida Ajustada | 33.807.948,80 | |
| DESPESAS COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 17.900.037,43 | 52,95 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 18.256.292,35 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 17.343.477,73 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 16.430.663,12 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 6.971.713,31 | 20,62 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 40.569.538,56 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 7.437.748,74 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 5.409.271,81 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.366.556,42 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 22.734,34 | 1.929.110,64 |

FONTE:

Chorrochó, 29/01/2020

Humberto Gomes Ramos
Prefeito Municipal

Ariçon Gomes de Souza Filho
Secretaria de Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
Contador CRC-BA-030.545/O-9



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Chorrochó

1

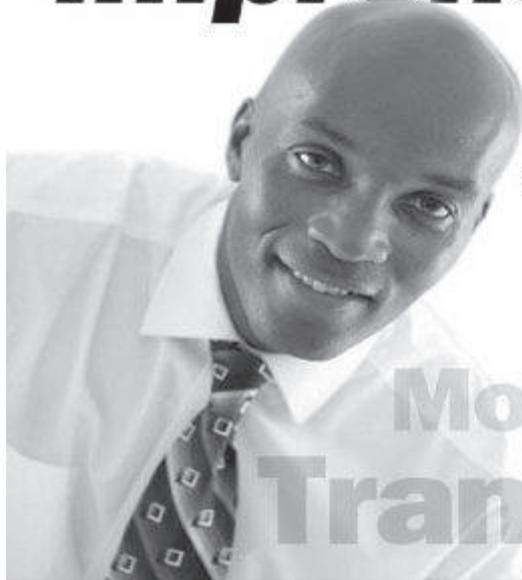
Quinta-feira • 30 de Janeiro de 2020 • Ano • Nº 935

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Chorrochó publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2019.
- Demonstrativo de Sentenças Judiciais - 6º Bimestre de 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2019.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Gestor - Humberto Gomes Ramos / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Chorrochó - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3ARCAPJPU2WSGSLWQYXIJQ

Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS (b) | |
|---|---|----------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|-----------------------------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Janeiro/2019 | Fevereiro/2019 | Março/2019 | Abril/2019 | Maior/2019 | Junho/2019 | Julho/2019 | Agosto/2019 | Setembro/2019 | Outubro/2019 | Novembro/2019 | Dezembro/2019 | | TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.385.969,62 | 1.416.697,16 | 1.572.134,27 | 245.642,89 | 2.837.947,37 | 1.469.574,42 | 1.411.833,99 | 1.514.479,05 | 1.468.526,58 | 1.580.115,92 | 1.132.466,83 | 1.898.899,42 | 17.934.287,52 | - |
| Pessoal Ativo | 1.275.009,17 | 1.282.380,26 | 1.436.477,66 | 109.986,28 | 2.743.474,01 | 1.384.398,37 | 1.370.420,99 | 1.479.153,00 | 1.354.038,37 | 1.455.227,71 | 1.015.076,62 | 1.707.523,00 | 16.613.167,44 | - |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.275.009,17 | 1.272.831,18 | 1.428.612,18 | 108.990,99 | 2.743.263,39 | 1.384.260,62 | 1.369.502,32 | 1.478.729,40 | 1.353.124,41 | 1.455.030,26 | 1.014.482,83 | 1.672.824,27 | 16.556.481,02 | - |
| Obrigações Patronais | - | 9.749,08 | 7.865,48 | 995,29 | 210,62 | 137,75 | 918,67 | 423,60 | 913,96 | 197,45 | 595,79 | 34.698,73 | 56.706,42 | - |
| 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) | 110.960,45 | 134.316,90 | 135.656,61 | 135.656,61 | 94.473,36 | 85.176,05 | 41.413,00 | 35.326,05 | 114.488,21 | 124.888,21 | 117.388,21 | 191.376,42 | 1.321.120,08 | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II) | 23.250,09 | - | 11.750,00 | - | - | - | - | 1.000,00 | - | - | - | (1.750,00) | 34.250,09 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial | - | - | 3.000,00 | - | - | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - | 4.000,00 | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 23.250,09 | - | 8.750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | (1.750,00) | 30.250,09 | - |
| Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 1.362.719,53 | 1.416.697,16 | 1.560.384,27 | 245.642,89 | 2.837.947,37 | 1.469.574,42 | 1.411.833,99 | 1.513.479,05 | 1.468.526,58 | 1.580.115,92 | 1.132.466,83 | 1.900.649,42 | 17.900.037,43 | - |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | | % SOBRE A RCL | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 33.807.948,80 | | | | | | | | | | | | | |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF) | - | | | | | | | | | | | | | |
| (e) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 33.807.948,80 | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 17.900.037,43 | | 52,95 | | | | | | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 18.256.292,35 | | 54,00 | | | | | | | | | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 17.343.477,73 | | 51,30 | | | | | | | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 16.430.663,12 | | 48,60 | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Betha Sapo

Nota Explicativa: Foi aplicada a Instrução do TCM nº 03/2018 referente a exclusão dos Recursos Federais aplicados na Saúde e Assistência Social.

Chorrochó, 31/12/2019

Humberto Gomes Ramos
Prefeito Municipal

Arizon Gomes de Souza Filho
Secretário de Finanças

Edvaldo dos Santos Silva
Contador CRC-BA-030.545/O-9



MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 10.233.412,33 | 9.943.318,74 | 9.620.176,39 | 9.922.558,11 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 10.017.883,94 | 9.739.350,65 | 9.431.306,90 | 9.728.712,39 |
| 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 | 10.017.883,94 | 9.739.350,65 | 9.431.306,90 | 9.728.712,39 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 9.324.518,94 | 9.144.984,00 | 8.890.018,25 | 9.362.613,94 |
| De Demais Contribuições Sociais | 691.997,42 | 592.965,98 | 539.887,98 | 364.697,78 |
| Do FGTS | 1.367,58 | 1.400,67 | 1.400,67 | 1.400,67 |
| 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 | 27.158,39 | 27.158,39 | 27.158,39 | 46.917,51 |
| Outras Dívidas | 188.370,00 | 176.809,70 | 161.711,10 | 146.928,21 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.996.280,68 | 3.963.416,52 | 2.585.689,89 | 2.950.844,80 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.996.280,68 | 3.963.416,52 | 2.585.689,89 | 2.950.844,80 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.370.037,18 | 4.516.247,14 | 3.047.428,52 | 3.610.274,27 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 373.756,50 | 552.830,62 | 461.738,63 | 659.429,47 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 7.237.131,65 | 5.979.902,22 | 7.034.486,50 | 6.971.713,31 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 31.169.540,24 | 32.141.467,34 | 33.401.491,30 | 33.807.948,80 |
| % da DC sobre a RCL [(I) / RCL] | 32,83% | 30,94% | 28,80% | 29,35% |
| % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] | 23,22% | 18,60% | 21,06% | 20,62% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 37.403.448,29 | 38.569.760,81 | 40.081.789,56 | 40.569.538,56 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 33.663.103,46 | 34.712.784,73 | 36.073.610,60 | 36.512.584,70 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 1.023.632,71 | 978.991,22 | 1.232.937,49 | 998.249,82 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 63.962,61 | 18.386.457,63 | 7.698.874,25 | 23.484,34 |
| 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 |

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".

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

Continuação 2/2

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".

Chorrochó, 29/01/2020

Humberto Gomes Ramos
Prefeito Municipal

Ariçon Gomes de Souza Filho
Secretaria de Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
Contador CRC-BA-030.545/O-9

FONTE:



MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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 2019 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 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 (VI) | 31.169.540,24 | 32.141.467,34 | 33.401.491,30 | 33.807.948,80 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 6.857.298,85 | 7.071.122,81 | 7.348.328,09 | 7.437.748,74 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8% | 6.171.568,97 | 6.364.010,53 | 6.613.495,28 | 6.693.973,87 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia 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:

FONTES:

Chorrochó, 29/01/2020

Humberto Gomes Ramos
Prefeito Municipal

Ariçon Gomes de Souza Filho
Secretaria de Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
Contador CRC-BA-030.545/O-9



MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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) | 33.807.948,80 | — |
| 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 EXTERNAS E INTERNAS | 5.409.271,81 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4% | 4.868.344,63 | 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 | 2.366.556,42 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 719.667,80 | 719.700,89 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 719.667,80 | 719.667,80 |
| FGTS | 0,00 | 33,09 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Chorrochó, 29/01/2020

Humberto Gomes Ramos
Prefeito Municipal

Ariçon Gomes de Souza Filho
Secretaria de Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
Contador CRC-BA-030.545/O-9



MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO 2019

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | 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 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) | | | | | |
| FNDE - Salário Educação | 179.411,25 | 4.100,50 | - | - | - | 175.310,75 | - | - |
| Fundo de Cultura da Bahia - FCBA | 503,09 | - | - | - | - | 503,09 | - | - |
| Transferências de Recursos do - SUS | 920.935,14 | 20.570,00 | 44.789,23 | - | 2.006,74 | 853.569,17 | - | - |
| Transferências de Recursos do FNDE | 393.292,00 | 11.034,45 | - | - | - | 382.257,55 | - | - |
| CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico | 62,77 | - | - | - | - | 62,77 | - | - |
| Recursos FUNDEB 60% | 186.187,10 | - | 25.443,39 | - | 115.296,89 | 45.446,82 | - | - |
| Recursos FUNDEB 40% | - | 600,00 | 2.913,35 | - | - | 3.513,35 | - | - |
| Transferências de Convênios da União - Educação | 46,71 | - | - | - | - | 46,71 | - | - |
| Transferências de Convênios - Saúde | 300,13 | - | - | - | - | 300,13 | - | - |
| Transferências de Convênios da União - Outros | 156.537,12 | - | - | - | - | 156.537,12 | - | - |
| Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS | 27.679,99 | - | - | - | - | 27.679,99 | - | - |
| Transferência de Recursos do FNAS | 80.134,81 | 2.000,00 | 6.414,09 | 600,00 | - | 71.120,72 | - | - |
| FIES - Fundo de Investimento Econômico Social | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Royalties/ Fundo Especial | 24.645,99 | - | 20.003,48 | - | - | 4.642,51 | - | - |
| Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal | 638.294,91 | - | - | - | - | 638.294,91 | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ação Judicial FUNDEF / PRECATÓRIOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.608.031,01 | 38.304,95 | 99.563,54 | 600,00 | 117.303,63 | 2.352.258,89 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - | 180.454,41 | 7.894,00 | 4.739,73 | - | 17.468,18 | 150.352,50 | - | - |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15 | 113.074,93 | 16.230,00 | 112.266,70 | - | 111.781,41 | 127.203,18 | - | - |
| Recursos Ordinários | 708.713,92 | 30.275,00 | 350.155,55 | 150,00 | 751.696,60 | 423.563,23 | 22.734,34 | - |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.002.243,26 | 54.399,00 | 467.161,98 | 150,00 | 880.946,19 | -400.413,91 | 22.734,34 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.610.274,27 | 92.703,95 | 566.725,52 | 750,00 | 998.249,82 | 1.951.844,98 | 22.734,34 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: BANCO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | |

Chorrochó, 29/01/2020

Humberto Gomes Ramos
Prefeita Municipal

Ariçon Gomes de Souza Filho
Secretário de Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
Contador CRC-BA-030.545/O-9



MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2019

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|---|---|
| Receita Corrente líquida | | 33.807.948,80 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | | 33.807.948,80 |
| DESPESAS COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 17.900.037,43 | 52,95 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 18.256.292,35 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 17.343.477,73 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 16.430.663,12 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 6.971.713,31 | 20,62 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 40.569.538,56 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 7.437.748,74 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 5.409.271,81 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.366.556,42 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 22.734,34 | 1.929.110,64 |

FONTE:

Chorrochó, 29/01/2020

Humberto Gomes Ramos
Prefeito Municipal

Ariçon Gomes de Souza Filho
Secretaria de Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
Contador CRC-BA-030.545/O-9