



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

Em Reais

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.537.301,95	3.659.861,65	3.408.853,99	3.178.446,45	3.201.851,30	3.032.635,66	2.955.069,82	3.432.394,41	3.414.748,32	3.445.306,61	3.830.664,15	4.110.761,19	41.223.885,50	0,00
Pessoal Ativo	3.176.961,53	3.442.176,95	3.100.069,15	2.997.903,09	3.024.876,94	2.847.739,52	2.834.640,98	3.244.726,31	3.282.840,16	3.339.053,43	3.687.473,03	3.917.252,15	38.895.797,14	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.692.883,02	2.796.810,15	2.945.706,73	2.748.545,06	2.715.426,27	2.755.291,45	2.774.426,56	2.930.271,39	2.949.424,35	3.092.415,20	3.473.439,34	3.342.014,02	35.218.654,14	0,00
Obrigações Patronais	484.096,51	643.366,80	154.382,42	249.357,43	309.452,57	92.448,07	60.214,42	314.456,92	333.415,81	246.638,23	214.033,69	575.278,13	3.677.143,00	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	360.320,42	213.684,70	308.764,84	180.543,36	176.972,45	184.896,14	120.428,84	207.656,10	131.908,16	106.253,18	143.191,12	193.469,04	2.328.088,36	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	180.160,21	106.842,35	154.382,42	90.271,68	88.486,23	92.448,07	60.214,42	103.826,05	65.954,08	53.126,59	71.595,56	96.734,52	1.164.044,18	0,00
Períodos	180.160,21	106.842,35	154.382,42	90.271,68	88.486,23	92.448,07	60.214,42	103.826,05	65.954,08	53.126,59	71.595,56	96.734,52	1.164.044,18	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 (§ 1º do art. 18 da LRF)	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	180.160,21	106.842,35	154.382,42	90.271,68	88.486,23	92.448,07	60.214,42	103.826,05	65.954,08	53.126,59	71.595,56	96.734,52	1.164.044,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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 apuração	180.160,21	106.842,35	154.382,42	90.271,68	88.486,23	92.448,07	60.214,42	103.826,05	65.954,08	53.126,59	71.595,56	96.734,52	1.164.044,18	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 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)	3.357.141,74	3.549.019,30	3.254.471,57	3.088.174,77	3.113.365,07	2.940.187,59	2.894.855,40	3.348.556,36	3.348.794,24	3.392.180,02	3.759.068,59	4.014.026,67	40.059.841,32	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.426.279,68	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	68.426.279,68	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>40.059.841,32</b>	<b>58,54</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	36.950.191,03	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.102.681,48	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	33.255.171,92	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Fernando Antônio da Silva Pereira  
Prefeito  
588.577.035-72

Wheleson Moreira Sampaio Santos.  
Sec. de Finanças e Desenvolvimento Econômico  
019.051.305-54

Osmar B M Paralo  
Contador  
CRC-BA 030370/O-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	30.238.034,89	29.730.459,88	29.470.686,78	28.995.269,57
Dívida Mobiliária	29.564.318,71	29.081.136,86	28.845.756,92	28.422.480,84
Dívida Contratual	673.716,18	649.323,02	624.929,86	572.788,73
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	673.716,18	649.323,02	624.929,86	572.788,73
Precatórios posteriores à 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)	5.710.685,93	5.964.582,30	6.112.673,00	-2.685.253,31
Disponibilidade de Caixa	5.710.685,93	5.964.582,30	6.112.673,00	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.710.685,93	5.964.582,30	6.112.673,00	-2.685.253,31
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	24.527.348,96	23.765.877,58	23.358.013,78	28.995.269,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.703.956,94	63.857.239,79	67.854.832,42	68.426.279,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166º I da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	61.703.956,94	63.857.239,79	67.854.832,42	68.426.279,68
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	49,00	46,55	43,43	42,37
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	39,75	37,21	34,42	42,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

  

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	2.685.253,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	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: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Nota:

Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Fernando Antônio da Silva Pereira  
Prefeito  
588.577.035-72

Wheleson Moreira Sampaio Santos.  
Sec.de Finanças e Desenvolvimento Econômico  
019.051.305-54

Osmar B M Paraiso  
Contador  
CRC-BA 030370/O-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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
AS 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 (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	61.703.956,94	63.857.239,79	67.854.832,42	68.426.279,68
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	13.574.870,53	14.048.592,75	14.928.063,13	15.053.781,53
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	55.533.561,25	57.471.515,81	61.069.349,18	61.583.651,71

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA  
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fernando Antônio da Silva Pereira  
Prefeito  
588.577.035-72

Wheleson Moreira Sampaio Santos.  
Sec.de Finanças e Desenvolvimento Econômico  
019.051.305-54

Osmar B M Paralso  
Contador  
CRC-BA 030370/O-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA -**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2020 / 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	
	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 1 (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 1 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	68.426.279,68	-
OPERAÇÕES VEDADAS	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	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
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	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
	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 de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Notas: Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Fernando Antônio da Silva Perelra  
Prefeito  
588.577.035-72

Wheleson Moreira Sampalo Santos.  
Sec.de Finanças e Desenvolvimento Econômico  
019.051.305-54

Osmar B M Paraiso  
Contador  
CRC-BA 030370/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO (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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (l)= (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações (e)
		De (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	103.756,23	92.261,79	8.127,00	557.574,19	(430.530,06)	0,00	(123.676,69)	314.422,98	3.527.091,80	(438.099,67)
0 - Recursos Ordinários	103.756,23	92.261,79	8.127,00	557.574,19	(430.530,06)	0,00	(123.676,69)	314.422,98	3.527.091,80	(438.099,67)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	1.462.709,05	48.271,13	0,00	598.380,51	(870.705,79)	0,00	1.686.763,19	0,00	9.238.957,34	1.686.763,19
1 - Receita Diretamente Arrecadada	16.054,57	7.635,18	0,00	285.000,00	243.210,89	0,00	(519.791,50)	0,00	2.077.545,43	(519.791,50)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	2.643,70	23.871,75	0,00	0,00	(38.196,29)	0,00	16.968,24	0,00	1.585.135,79	16.968,24
4 - Royalties Petróleo	166,81	8.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.012,99)	0,00	414.142,41	(8.012,99)
14 - Convênios Externos	571.542,62	5.971,35	0,00	0,00	(569.313,52)	0,00	1.134.884,79	0,00	851.956,30	1.134.884,79
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	272.065,42	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	272.074,97	0,00	178.583,41	272.074,97
16 - Operações de Crédito Internas	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	8.969,58	82,25
18 - Contribuição do Inst. Previdência Social	281.881,38	0,00	0,00	0,00	(607.571,63)	0,00	889.453,01	0,00	778.862,37	889.453,01
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	8,93	0,00	0,00	152.164,80	0,00	0,00	(152.175,87)	0,00	1.974.353,71	(152.175,87)
22 - Transferência SUS	100.978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.978,55	0,00	258.517,06	100.978,55
23 - Consórcio Intermunicipal de Saúde	403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,46	0,00	0,00	403,46
24 - Programa de Saúde - PSF - Programa Saúde Familiar	64.167,92	0,00	0,00	161.185,26	0,00	0,00	(97.017,34)	0,00	986.327,43	(97.017,34)
29 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde	140.426,83	2.613,05	0,00	0,00	101.164,77	0,00	36.649,01	0,00	95.826,04	36.649,01
30 - Transferência do Tesouro - 25% Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
42 - Programa de Assistência Social - PAC	10.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,54	0,00	22.471,74	10.208,54

Página 1 de 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=[(a)-(b+c+d+e) - f ]	(h)		(i)=[(g - h)	
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	2.058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,07	0,00	48,07	2.058,07
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.566.465,28</b>	<b>140.532,92</b>	<b>8.127,00</b>	<b>1.155.954,70</b>	<b>-1.301.235,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.086,50</b>	<b>314.422,98</b>	<b>12.786.049,14</b>	<b>1.248.663,52</b>

Fernando Antônio da Silva Pereira  
Prefeito  
588.577.035-72

Wheleson Moreira Sampaio Santos.  
Sec.de Finanças e Desenvolvimento Econômico  
019.051.305-54

Osmar B M Paraiso  
Contador  
CRC-BA 030370/O-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA -**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		68.426.279,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada		68.426.279,68	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		40.059.841,32	58,54
Limite Máximo (Inclisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		36.950.191,03	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		35.102.681,48	51,30
Limite de Alerta (Incliso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		33.255.171,92	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		28.995.269,57	42,37
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		82.111.535,62	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		15.053.781,53	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		10.948.204,75	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		4.789.839,58	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		314.422,98	1.563.086,50

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Fernando Antônio da Silva Pereira  
Prefeito  
588.577.035-72

Wheleson Moreira Sampaio Santos.  
Sec.de Finanças e Desenvolvimento Econômico  
019.051.305-54

Osmar B M Paraiso  
Contador  
CRC-BA 030370/O-0