

GAZETA DO OESTE

Ano XI Nº 3285 Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 29 de setembro de 2017

ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Órgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	16.585.614,40	0,00
Pessoal Ativo	16.478.815,63	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	47.318,85	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	59.479,92	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	47.318,85	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	47.318,85	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.538.295,55	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.077.889,96	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	16.538.295,55	44,60
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	20.022.060,58	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.020.957,55	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.019.854,52	48,60

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

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.

José Milton Frota de Souza
Prefeito
218.360.515-49

Manoel da Silva Pereira
Tesoureiro
659.885.075-49

Evanio Alves da Silva
Contador
CRC -BA 15.734

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.270.798,33	1.193.459,87	1.274.086,14	3.002.681,80	198.042,59	2.540.899,69	7.318,85	2.989.596,61	4.000,00	2.751.658,19	4.000,00	1.365.072,33	16.585.614,40	0,00
Pessoal Ativo	1.266.798,33	1.189.459,87	1.270.086,14	2.941.801,88	191.442,59	2.540.899,69	0,00	2.985.596,61	0,00	2.747.658,19	0,00	1.365.072,33	16.478.815,63	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.318,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	47.318,85	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	52.879,92	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.479,92	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.318,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	47.318,85	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.318,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	47.318,85	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.266.798,33	1.189.459,87	1.270.086,14	2.984.681,80	198.042,59	2.540.899,69	0,00	2.985.596,61	0,00	2.747.658,19	0,00	1.365.072,33	16.538.295,55	0,00

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.077.889,96	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	16.538.295,55	44,60
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	20.022.060,58	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.020.957,55	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.019.854,52	48,60

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

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.

José Milton Frota de Souza
 Prefeito
 218.360.515-49

Manoel da Silva Pereira
 Tesoureiro
 659.885.075-49

Evânio Alves da Silva
 Contador
 CRC-BA 15.734

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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
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)*	5.831.201,95	6.013.025,62	5.391.481,92	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.831.201,95	6.013.025,62	5.391.481,92	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-5.831.201,95	-6.013.025,62	-5.391.481,92	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.883.467,95	37.150.104,74	37.077.889,96	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	-15,80	-16,18	-14,54	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				44.493.467,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				40.044.121,16

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	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
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º 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	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	563,20	563,20	563,20	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	3.039.780,69	2.515.294,52	1.986.556,64	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.039.780,69	2.515.294,52	1.986.556,64	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	-3.039.780,69	-2.515.294,52	-1.986.556,64	0,00

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Serra Dourada

Nota:

¹ 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.

José Milton Frota de Souza
Prefeito
218.360.515-49

Manoel da Silva Pereira
Tesoureiro
659.885.075-49

Evanio Alves da Silva
Contador
CRC -BA 15.734

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.883.467,95	37.150.104,74	37.077.889,96	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.114.362,95	8.173.023,04	8.157.135,79	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	7.302.926,65	7.355.720,74	7.341.422,21	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

José Milton Frota de Souza
 Prefeito
 218.360.515-49

Manoel da Silva Pereira
 Tesoureiro
 659.885.075-49

Evânio Alves da Silva
 Contador
 CRC - BA 15.734

ATOS OFICIAIS**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2017 / 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	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.077.889,96	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.932.462,39	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	5.339.216,15	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	2.595.452,30	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

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

Notas: 1 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.

José Milton Frota de Souza
Prefeito
218.360.515-49

Manoel da Silva Pereira
Tesoreroiro
659.885.075-49

Evanio Alves da Silva
Contador
CRC -BA 15.734

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2017

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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	
	(a)	(b) -	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		(d)	(e)				(f) = (a - (b+c+d+e))
			De Exercícios	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.956.904,21	9.334,25	371.493,71	1.674.307,39	305.891,79	595.877,07	6.342.245,48	0,00		
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	54.970,03	8.344,25	72.079,21	207.679,65	5.067,75	(238.200,83)	588.284,66	0,00		
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	57.491,14	640,00	176.372,16	397.804,22	(1.240,17)	(516.085,07)	1.012.969,39	0,00		
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	43,19	0,00	27.141,23	37.702,21	0,00	(64.800,25)	12.646,86	0,00		
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	303.873,41	350,00	2.000,00	232.652,37	83.945,11	(15.074,07)	1.035.886,59	0,00		
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	26.657,53	0,00	80.122,61	135.821,90	0,00	(189.286,98)	194.728,11	0,00		
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	144,71	0,00	0,00	703,71	0,00	(659,00)	27.909,08	0,00		
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	312.140,69	0,00	0,00	9.358,63	178.279,29	124.502,77	1.783.257,35	0,00		
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	2.783,48	0,00	0,00	47.833,11	28.156,40	(73.206,03)	392.599,94	0,00		
22 - Transferências de Convênios – Educação	16.062,53	0,00	0,00	419.779,54	0,00	(403.717,01)	600,05	0,00		
23 - Transferências de Convênios – Saúde	3.395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,40	0,00	0,00		
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/ saúde)	123.591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	123.591,34	405.138,85	0,00		
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	46.019,21	0,00	13.776,50	90.204,71	11.663,41	(69.647,41)	234.849,71	0,00		
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,09	0,00	0,00	5.400,00	0,00	(5.399,91)	0,00	0,00		
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	14.352,35	0,00	0,00	13.040,05	0,00	1.312,30	25.850,04	0,00		
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	1.995.379,11	0,00	0,00	76.327,29	0,00	1.919.051,82	627.524,85	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.420.177,66	12.965,84	427.107,58	679.213,86	(189.122,90)	490.013,28	1.847.456,70	0,00		

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

R\$ 1,00

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2017

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (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
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras			
	De Exercícios	Do Exercício	De Exercícios	Anteriores				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
0 - Recursos Ordinários	12.965,84	427.107,58	679.213,86	(189.122,90)	490.013,28	1.847.456,70	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	22.300,09	798.601,29	2.353.521,25	116.768,89	1.085.890,35	8.189.702,18	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

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

R\$ 1,00

FONTE:

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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
		Restos a Pagar Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
		(a)	(b)	(c)	(d)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.361.899,04	9.334,25	256.478,82	1.674.307,39	413.886,42	8.092,16	5.477.286,56	0,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	(46.870,27)	8.344,25	22.754,79	207.679,65	7.606,29	(293.255,25)	562.767,50	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	7.824,05	640,00	172.813,98	397.804,22	1.968,08	(565.402,23)	947.825,36	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	(27.068,04)	0,00	0,00	37.702,21	0,00	(64.800,25)	12.646,86	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	(7.667,12)	350,00	2.000,00	232.652,37	108.321,88	(351.011,37)	909.851,70	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE	(42.059,13)	0,00	54.720,95	135.821,90	0,00	(232.601,98)	166.177,47	0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	144,71	0,00	0,00	703,71	0,00	(559,00)	27.909,08	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	469.468,39	0,00	0,00	9.358,63	235.933,89	224.175,87	1.204.433,84	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	(148.576,59)	0,00	0,00	47.833,11	46.350,17	(242.759,87)	375.483,25	0,00
22 - Transferências de Convênios – Educação	16.062,53	0,00	0,00	419.779,54	0,00	(403.717,01)	600,05	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	3.395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,40	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	123.591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	123.591,34	405.138,85	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	(10.596,15)	0,00	4.189,10	90.204,71	13.506,11	(118.496,07)	211.079,71	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,09	0,00	0,00	5.400,00	0,00	(5.399,91)	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	28.920,72	0,00	0,00	13.040,05	0,00	15.880,67	25.850,04	0,00
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	1.995.379,11	0,00	0,00	76.327,29	0,00	1.919.051,82	627.524,85	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	432.111,01	12.965,84	86.039,95	798.303,04	(187.869,93)	(287.327,89)	1.872.981,53	0,00

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017

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

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
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios (b)	Do Exercício (c)					
				(b)	(c)			
0 - Recursos Ordinários	432.111,01	12.965,84	96.039,95	798.303,04	(187.869,93)	1.872.981,53	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	2.794.010,05	22.300,09	352.518,77	2.472.610,43	225.816,49	7.350.270,09	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE:

ATOS OFICIAIS**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	23.549.773,71	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		100,00
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	0,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	0,51	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,00	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	5.932.462,39	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.595.452,30	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

José Milton Frota de Souza
Prefeito
218.360.515-49

Manoel da Silva Pereira
Tesoureiro
659.885.075-49

Evanio Alves da Silva
Contador
CRC -BA 15.734