

# GAZETA DO OESTE

Ano XI Nº 3344 Rua Profº Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel. : 77 3612.7476 27 de novembro 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 SETEMBRO - DEZEMBRO - 2017

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS |   |
|---|---------------------|---|
|   | (Últimos 12 Meses)  |   |
|   | LIQUIDADAS<br>(a)   | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS <sup>1</sup><br>(b) |
| DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I )  | 12.776.523,93       | 1.406.338,95  |
| Pessoal Ativo   | 12.730.605,08       | 1.402.338,95  |
| Pessoal Inativo e Pensionista   | 39.318,85           | 4.000,00  |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 6.600,00            | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 39.318,85           | 4.000,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 39.318,85           | 4.000,00  |
| 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)  | 12.737.205,08       | 1.402.338,95  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                    | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )                                      | 28.585.849,35 | -             |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)                      | 14.139.544,03 | 49,46         |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%          | 15.436.358,65 | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)  | 14.664.540,72 | 51,30         |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 13.892.722,78 | 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  
Tesoreroiro  
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 DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2017

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |          |              |          |              |          |              |              |              |            |         | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |                                       |
|---|---|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---|---------------------------------------|
|   | LIQUIDADAS                                |              |          |              |          |              |          |              |              |              |            |         |   |                                       |
|   | 1/2017                                    | 2/2017       | 3/2017   | 4/2017       | 5/2017   | 6/2017       | 7/2017   | 8/2017       | 9/2017       | 10/2017      | 11/2017    | 12/2017 |   | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 196.042,69                                | 2.540.899,69 | 7.318,85 | 2.965.596,61 | 4.000,00 | 2.751.658,19 | 4.000,00 | 1.369.072,33 | 1.382.064,29 | 1.311.833,22 | 238.038,16 | 0,00    | 12.776.523,93   | 1.406.338,95                          |
| Pessoal Ativo   | 191.442,69                                | 2.540.899,69 | 0,00     | 2.965.596,61 | 0,00     | 2.747.658,19 | 0,00     | 1.365.072,33 | 1.378.064,29 | 1.307.833,22 | 234.038,16 | 0,00    | 12.730.605,08   | 1.402.338,95                          |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 0,00                                      | 0,00         | 7.318,85 | 4.000,00     | 4.000,00 | 4.000,00     | 4.000,00 | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00   | 0,00    | 39.318,85   | 4.000,00                              |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 6.600,00                                  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 6.600,00  | 0,00                                  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 0,00                                      | 0,00         | 7.318,85 | 4.000,00     | 4.000,00 | 4.000,00     | 4.000,00 | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00   | 0,00    | 39.318,85   | 4.000,00                              |
| 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   | 0,00                                      | 0,00         | 7.318,85 | 4.000,00     | 4.000,00 | 4.000,00     | 4.000,00 | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00   | 0,00    | 39.318,85   | 4.000,00                              |
| 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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)  | 196.042,69                                | 2.540.899,69 | 0,00     | 2.965.596,61 | 0,00     | 2.747.658,19 | 0,00     | 1.365.072,33 | 1.378.064,29 | 1.307.833,22 | 234.038,16 | 0,00    | 12.737.205,08   | 1.402.338,95                          |

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

R\$ 1,00

### APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

|  | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 28.585.849,35 | -             |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)                      | 14.139.544,03 | 49,46         |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%          | 15.436.358,65 | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)  | 14.664.540,72 | 51,30         |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 13.892.722,78 | 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  
Tesorreiro  
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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2017 / 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 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       | 6.523.960,80               | 6.415.153,54          | 6.167.322,37          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 5.831.201,95       | 6.523.960,80               | 6.415.153,54          | 6.167.322,37          |
| 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      | -6.523.960,80              | -6.415.153,54         | -6.167.322,37         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 36.883.467,95      | 37.150.104,74              | 37.184.073,14         | 28.585.849,35         |
| %da DC sobre a RCL(I/RCL)   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| %da DCL sobre a RCL(III/RCL)  | -15,80             | -17,56                     | -17,25                | -21,57                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%                |                    |                            |                       | 34.303.019,22         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%        |                    |                            |                       | 30.872.717,30         |

| 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                | 563,20                |
| 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       | 3.085.257,47               | 3.064.185,66          | 3.052.147,85          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                          | 3.039.780,69       | 3.085.257,47               | 3.064.185,66          | 3.052.147,85          |
| 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      | -3.085.257,47              | -3.064.185,66         | -3.052.147,85         |

---

## ATOS OFICIAIS

---

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

Nota:

<sup>1</sup> 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**  
**3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

| <b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>                           | 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                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                          | 36.883.467,95      | 37.150.104,74               | 37.184.073,14         | 28.585.849,35         |
| % 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                | 8.180.496,09          | 6.288.886,86          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 7.302.926,65       | 7.355.720,74                | 7.362.446,48          | 5.659.998,17          |

| <b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>                 | 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                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</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 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

Evanio 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

3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>  | VALOR                               |  |
|--|-------------------------------------|--|
|  | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)                                    | 0,00                                | 0,00                                       |
| 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)                               | 0,00                                | 0,00                                       |
| 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                                       |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>   | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   | 28.585.849,35 | -             |
| 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               | 4.573.735,90  | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  | 4.116.362,31  | 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 | 2.001.009,45  | 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  
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 DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
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)<br>(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 | R\$ 1,00     |   |   |   |
|   |                                | De Exercícios                         | Do Exercício |   |                               |              |   |   |   |
|   |                                | (a)                                   | (b)          | (c)   | (d)                           | (e)          |   |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>  | 2.343.246,00                   | 9.334,25                              | 487.651,67   | 1.674.307,39  | 306.807,82                    | (134.855,13) | 4.256.776,17  | 0,00  |   |
| 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%                                | (111.570,56)                   | 8.344,25                              | 90.393,20    | 207.679,65  | 5.056,78                      | (423.044,44) | 528.271,54  | 0,00  |   |
| 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%                                   | (206.089,57)                   | 640,00                                | 264.534,22   | 397.804,22  | (8.547,34)                    | (860.520,67) | 1.027.222,60  | 0,00  |   |
| 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação                                    | (30.424,20)                    | 0,00                                  | 0,00         | 37.702,21   | 0,00                          | (68.126,41)  | 36.646,86   | 0,00  |   |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                       | 228.109,38                     | 350,00                                | 7.142,86     | 232.652,37  | 91.247,28                     | (103.283,13) | 1.035.930,95  | 0,00  |   |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE               | (97.571,85)                    | 0,00                                  | 78.949,76    | 135.821,90  | 0,00                          | (312.343,51) | 200.552,55  | 0,00  |   |
| 16 - Contribuição de intervenção do Domínio Econômico - CIDE  | 11.478,73                      | 0,00                                  | 0,00         | 703,71  | 0,00                          | 10.775,02    | 37.794,83   | 0,00  |   |
| 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)      | 957.007,10                     | 0,00                                  | 0,00         | 9.358,63  | 178.279,29                    | 769.369,18   | 241.922,17  | 0,00  |   |
| 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)                    | (174.247,66)                   | 0,00                                  | 0,00         | 47.833,11   | 28.508,40                     | (250.589,17) | 341.650,23  | 0,00  |   |
| 22 - Transferências de Convênios - Educação   | 16.229,28                      | 0,00                                  | 0,00         | 419.779,54  | 0,00                          | (403.550,26) | 600,05  | 0,00  |   |
| 23 - Transferências de Convênios - Saúde  | 3.416,94                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 3.416,94     | 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                        | 5.679,41                       | 0,00                                  | 46.631,63    | 90.204,71   | 12.263,41                     | (143.420,34) | 177.825,14  | 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 | 2.179,83                       | 0,00                                  | 0,00         | 13.040,05   | 0,00                          | (10.860,22)  | 60.013,89   | 0,00  |   |
| 50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta   | 1.615.457,74                   | 0,00                                  | 0,00         | 76.327,29   | 0,00                          | 1.539.130,45 | 163.206,51  | 0,00  |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>   | 624.339,49                     | 12.965,84                             | 106.142,57   | 679.213,86  | (173.538,94)                  | (443,84)     | 1.552.176,99  | 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**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                          | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                  |   |                     |                              |                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(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 Financelas |                    |  |   |   |
|   | De Exercícios                         | Do Exercício     | (b)   | (c)                 | (d)                          | (e)                |  |   |   |
|   | (a)                                   | (b)              | (c)   | (d)                 | (e)                          | (f)                |  |   |   |
| 0 - Recursos Ordinários                             | 624.339,49                            | 12.965,84        | 106.142,57  | 679.213,86          | (173.538,94)                 | (443,84)           | 1.552.176,99   | 0,00  |   |
| <b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>                   | <b>2.967.565,49</b>                   | <b>22.300,09</b> | <b>593.794,24</b>   | <b>2.353.521,25</b> | <b>133.268,88</b>            | <b>-135.298,97</b> | <b>5.808.953,16</b>  | <b>0,00</b>   |   |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b> |                                       |                  |   |                     |                              |                    |  |   |   |

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 |                           |
|---|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---------------------------|
|   | (a)                            | (b)       | Restos a Pagar Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |  |   |   | (f) = ( a - ( b+c+d+e ) ) |
|   |                                |           | De Exercícios            | Do Exercício |   |                               |  |   |   |                           |
|   |                                |           |                          |              |   |                               |  |   |   |                           |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>  | 2.343.246,00                   | 9.334,25  | 487.661,67               | 1.674.307,39 | 306.807,82  | (134.655,13)                  | 4.256.776,17   | 0,00  |   |                           |
| 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%                                | (111.570,66)                   | 8.344,25  | 90.393,20                | 207.679,65   | 5.056,78  | (423.044,44)                  | 528.271,54   | 0,00  |   |                           |
| 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%                                   | (206.089,57)                   | 640,00    | 264.534,22               | 397.804,22   | (8.547,34)  | (860.520,67)                  | 1.027.222,60   | 0,00  |   |                           |
| 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação                                    | (30.424,20)                    | 0,00      | 0,00                     | 37.702,21    | 0,00  | (68.126,41)                   | 36.646,86  | 0,00  |   |                           |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                       | 228.109,38                     | 350,00    | 7.142,86                 | 232.652,37   | 91.247,28   | (103.283,13)                  | 1.035.930,95   | 0,00  |   |                           |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE               | (97.571,85)                    | 0,00      | 78.949,76                | 135.821,90   | 0,00  | (312.343,51)                  | 200.552,55   | 0,00  |   |                           |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE  | 11.478,73                      | 0,00      | 0,00                     | 703,71       | 0,00  | 10.775,02                     | 37.794,83  | 0,00  |   |                           |
| 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)      | 957.007,10                     | 0,00      | 0,00                     | 9.358,63     | 178.279,29  | 769.369,18                    | 241.922,17   | 0,00  |   |                           |
| 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)                    | (174.247,66)                   | 0,00      | 0,00                     | 47.833,11    | 28.598,40   | (250.589,17)                  | 341.650,23   | 0,00  |   |                           |
| 22 - Transferências de Convênios – Educação   | 16.229,28                      | 0,00      | 0,00                     | 419.779,54   | 0,00  | (403.550,26)                  | 600,05   | 0,00  |   |                           |
| 23 - Transferências de Convênios – Saúde  | 3.416,94                       | 0,00      | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 3.416,94                      | 0,00   | 0,00  |   |                           |
| 24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)                         | 123.591,94                     | 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                        | 5.679,41                       | 0,00      | 46.631,63                | 90.204,71    | 12.263,41   | (143.420,34)                  | 177.823,14   | 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 | 2.179,83                       | 0,00      | 0,00                     | 13.040,05    | 0,00  | (10.860,22)                   | 60.013,89  | 0,00  |   |                           |
| 50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta   | 1.615.457,74                   | 0,00      | 0,00                     | 76.327,29    | 0,00  | 1.539.130,45                  | 163.206,51   | 0,00  |   |                           |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>   | (194.275,17)                   | 12.965,84 | 114.592,57               | 798.303,04   | (173.538,94)  | (946.597,68)                  | 1.719.984,86   | 0,00  |   |                           |

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

R\$ 1,00

Página 1 de 2

---

**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                   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |           |              |   |              |               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(f) = ( a - ( b+c+d+e ) ) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA |                               |
|--|---------------------------------------|-----------|--------------|---|--------------|---------------|--|---|---|-------------------------------|
|  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA        |           |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores |              |               |  |   |   |                               |
|  | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |           | Do Exercício | De Exercícios   | Do Exercício | De Exercícios |  |   |   | Demais Obrigações Financeiras |
|  | (a)                                   | (b)       |              |   |              |               |  |   |   |                               |
| 0 - Recursos Ordinários                      | (194.275,17)                          | 12.865,84 | 114.592,57   | 798.303,04  | (173.538,94) | (946.597,68)  | 1.719.884,86   | 0,00  |   |                               |
| TOTAL (III) = ( I + II)                      | 2.148.970,83                          | 22.300,09 | 602.244,24   | 2.472.610,43  | 133.268,88   | -1.081.452,81 | 5.976.661,03   | 0,00  |   |                               |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |                                       |           |              |   |              |               |  |   |   |                               |

R\$ 1,00

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

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                                    |  |
|--|---|--|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                    |  |
| Receita Corrente Líquida   | 28.585.849,35                               |  |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 14.139.544,03                               | 49,46  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%                            | 15.436.358,65                               | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%                            | 14.664.540,72                               | 51,30  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | (6.167.322,37)                              | (21,57)  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 34.303.019,22                               | 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  | 6.288.886,86                                | 22,00  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | 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        | 4.573.735,90                                | 16,00  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.001.009,45                                | 7,00   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS |
| Valor Total  | 5.976.661,03                                | (1.081.452,81)   |

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