

Prefeitura Municipal de Lajedão

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

JULHO-DE EMBRO/2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.868.081,18	0,00
Pessoal Ativo	6.017.947,92	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.850.130,26	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	11.518,89	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos - Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	2.006,40	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	9.512,49	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.856.559,29	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + III')	8.856.559,29	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		16.765.134,97
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) (IV / V) 100		52,83
LIMITE MÍNIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		9.053.172,88
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		8.600.514,24

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JULHO-DE EMBRO/2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.778.193,45	3.760.003,76	3.760.003,76	3.760.003,76
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.778.193,45	3.760.003,76	3.760.003,76	3.760.003,76
Interna	3.778.193,45	3.760.003,76	3.760.003,76	3.760.003,76
Eterna	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestações posteriores a 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)	3.605.414,83	2.362.078,78	2.375.382,84	2.429.369,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	802.507,65	539.459,33	562.232,06	661.499,71
Demais Haveres Financeiros	1.727.460,70	1.680.584,07	1.684.099,08	1.687.200,52
(-) Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)	1.075.446,48	142.035,38	129.051,70	80.668,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	172.778,62	1.397.924,98	1.384.620,92	1.330.634,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0,00	14.813.101,14	15.147.627,84	16.765.134,97
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	0,00	25,38	24,82	22,42
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	9,43	9,14	7,93
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JULHO-DE EMBRO/2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV + V + VI + VII + VIII)	3.778.193,45	3.760.003,76	3.760.003,76	3.760.003,76
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.778.193,45	3.760.003,76	3.760.003,76	3.760.003,76
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.778.193,45	3.778.193,45	3.778.193,45	3.778.193,45
Previdenciárias	3.778.193,45	3.778.193,45	3.778.193,45	3.778.193,45
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	-18.189,69	-18.189,69	-18.189,69
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

Prefeitura Municipal de Lajedão

E tema	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 ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JULHO-DE EMBRO/2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	867.404,99	215.651,76	246.170,49	137.362,28
REPENSAMENTO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.970,00	42.831,39	42.831,39	43.397,34
ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS	42.970,00	42.831,39	42.831,39	43.397,34

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JULHO-DE EMBRO/2016		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00



HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840



Paulo Rogério de Almeida
CONTADOR(A) CRC.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

JULHO-AGOSTO/2016

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		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 LRF	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 LRF	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)	0,00	0,00	0,00	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%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + 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 LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

HUMBERTO CARVALHO CORTES
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

Paulo Rogério de Almeida
 CONTADOR(A) CRC.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

JULHO-DE EMBRO/2016

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre 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, § 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
Parcelamentos 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 - RELU	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	16.765.134,97	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE 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	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - %	0,00	0,00
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
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) (IV - IIa)	0,00	0,00

HUMBERTO CARVALHO CORTES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

Paulo Rogério de Almeida
CONTADOR(A) CRC.18136/BA

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

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

JANEIRO A DEZEMBRO 2016

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
FNDE	47.796,64	10.628,05	37.168,59
CIDE	21,32	3,99	17,33
FIES	0,00	0,00	0,00
FNAS	130.944,08	22.851,29	108.092,79
FMS	147.013,27	27.536,58	119.476,69
Royalties	23.250,82	4.355,04	18.895,78
Convênios	245.800,12	46.040,03	199.760,09
FUNDEB	65.899,47	12.343,42	53.556,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	660.725,72	123.758,40	536.967,32
Recursos próprios	773,99	144,97	629,02
Recursos próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios - Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	773,99	144,97	629,02
TOTAL (III) = (I + II)	661.499,71	123.903,37	537.596,34
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹			

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 27/01/2017

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
Demonstrativo dos Restos a Pagar

RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea b)

ANUAL/2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	144.655,60	0,00	0,00	0,00	-1.702.365,03	267.631,75
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	99.595,29	0,00	0,00	0,00	127.543,55	204.612,57
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	58.484,27	0,00	0,00	0,00	82.109,86	20.679,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	84.053,33	0,00	0,00	0,00	-6.918,44	15.688,80
18/19 - Transferências FUNDEB	177.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.490,78
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados educação/saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.944,05	1.093,84
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.150,00	0,00	0,00	0,00	9.562,09	10.672,75
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	24.942,81	0,00	0,00	0,00	-30.507,80	12.345,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	598.520,30	0,00	0,00	0,00	-1.526.519,82	880.214,74
00 - Recursos Ordinários	396.257,36	0,00	150,00	0,00	2.339.229,39	1.030.202,60
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	396.257,36	0,00	150,00	0,00	2.339.229,39	1.030.202,60
TOTAL (III) (I + II)	994.777,66	0,00	150,00	150,00	812.709,57	1.910.417,34
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 Demonstrativo Sim plificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

JULHO-DE EMBRO/2016
 R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.006.429,03	0,36
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - %	9.053.172,88	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - %	8.600.514,24	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.503.413,33	7,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	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	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	-943.515,59

HUMBERTO CARVALHO CORTES
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.11840

Paulo Rogério de Almeida
 CONTADOR(A) CRC.18136/BA