

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

<b>MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA - PODER EXECUTIVO</b> RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL</b> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017 <small>RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")</small>		
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	RS 1,00	
	<b>DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)</b>	
	<b>LIQUIDADAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>	27.932.895,57	
Pessoal Ativo	22.962.895,01	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)	4.970.000,56	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)</b>		
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	27.932.895,57	

  

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.706.435,55	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	27.932.895,57	50,14
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.081.475,20	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	28.577.401,44	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	27.073.327,68	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 25/09/2017, às 19:31:26

Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças
Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O	

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017  
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>363.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	363.000,00	193.000,00	193.000,00	
Interna	363.000,00	193.000,00	193.000,00	
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos				
Demais Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.811.451,30</b>	<b>4.316.379,05</b>	<b>20.359.985,86</b>	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.893.505,40	3.986.620,56	19.951.369,36	
Demais Haveres Financeiros		32.955,35	46.861,06	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	82.054,10	(296.803,14)	(361.755,44)	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>(2.448.451,30)</b>	<b>(4.123.379,05)</b>	<b>(20.166.985,86)</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>39.173.113,78</b>	<b>38.967.998,67</b>	<b>55.706.435,55</b>	
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)</b>	<b>0,93</b>	<b>0,50</b>	<b>0,35</b>	
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)</b>	<b>(6,25)</b>	<b>(10,58)</b>	<b>(36,20)</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %</b>	<b>47.007.736,54</b>	<b>46.761.598,40</b>	<b>66.847.722,66</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%</b>	<b>42.306.962,89</b>	<b>42.085.438,56</b>	<b>60.162.950,39</b>	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>363.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	363.000,00	193.000,00	193.000,00	
De Tributos				
De Contribuições Sociais	363.000,00	193.000,00	193.000,00	
Previdenciárias	363.000,00	193.000,00	193.000,00	
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (X)</b>				
Disponibilidades de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 21/09/2017, às 16:46:36

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017  
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
Abel Silva dos Santos  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Daiane Sacramento dos Santos  
Sec. de Finanças

\_\_\_\_\_  
Luan Barros Noronha  
Contador - CRC/BA 38.987/O

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017  
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>INTERNAS (II)</b>				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	39.173.113,78	38.967.998,67	55.706.435,55	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	8.618.085,03	8.572.959,71	12.255.415,82	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	7.756.276,53	7.715.663,74	11.029.874,24	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>INTERNAS (VI)</b>				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 21/09/2017, às 16:47:55

\_\_\_\_\_

Abel Silva dos Santos  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_

Daiane Sacramento dos Santos  
Sec. de Finanças

\_\_\_\_\_

Luan Barros Noronha  
Contador - CRC/BA 38.987/O

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017  
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	55.706.435,55	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00
Do Período de Referência (III)		0,00
De períodos Anteriores ao de Referência		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.913.029,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.899.450,49	7,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>		0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 21/09/2017, às 16:48:26

\_\_\_\_\_

AbeI Silva dos Santos  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_

Daiane Sacramento dos Santos  
 Sec. de Finanças

\_\_\_\_\_

Luan Barros Noronha  
 Contador - CRC/BA 38.987/O

# Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b> ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017 LRF, art. 48 - Anexo 6 <span style="float: right;">R\$ 1,00</span>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		55.706.435,55
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.932.895,57	50,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	30.081.475,20	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	28.577.401,44	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		VALOR
Dívida Consolidada Líquida	(20.166.985,86)	(36,20)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	66.847.722,66	120,00
<b>GARANTIA DE VALORES</b>		VALOR
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	12.255.415,82	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas	—	—
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %	8.913.029,69	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	3.899.450,49	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
<b>VALOR TOTAL</b>	—	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças, Emissão: 21/09/2017, às 16:48:56

_____ Abel Silva dos Santos Prefeito Municipal	_____ Daiane Sacramento dos Santos Sec. de Finanças
_____ Luan Barros Noronha Contador - CRC/BA 38.987/O	