

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	14.890.119,65	0,00
Pessoal Ativo	14.890.119,65	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	38.500,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	38.500,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	14.851.619,65	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		14.851.619,65

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	27.563.197,80
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	53,89
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	14.884.126,81
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	14.139.920,47

FONTE:

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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
Prefeito
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretária de Finanças
893.034.405-44

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Técnico em Contabilidade
CRC BA 036214/O-3

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	7.154.034,41	6.898.182,33	6.833.703,48	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.154.034,41	6.898.182,33	6.833.703,48	0,00
Interna	7.154.034,41	6.898.182,33	6.833.703,48	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos inferiores à 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	663.691,19	3.322.670,97	2.872.496,65	0,00
Ativo Disponível	772.303,38	3.429.854,34	2.979.680,02	0,00
Haveres Financeiros	684.168,63	684.168,63	684.168,63	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	792.780,82	791.352,00	791.352,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRADAS DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores à 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	6.490.343,22	3.575.511,36	3.961.206,83	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.067.648,12	9.320.542,45	27.563.197,80	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	26,43	74,01	24,98	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	23,98	38,36	14,38	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	32.481.177,74	11.184.654,54	33.075.837,36	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	7.154.034,41	6.898.182,33	6.833.703,48	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	6.913.264,05	6.863.866,92	0,00
De Tributos - PASEP	68.303,14	42.295,25	14.532,99	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	7.085.731,27	6.870.968,80	6.849.333,93	0,00
Demais Contribuições Sociais- IPCE	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	-15.081,72	-30.163,44	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF – ANEXO III (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		
		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)	27.067.648,12	9.320.542,45	27.563.197,80	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	5.954.882,59	2.050.519,34	6.063.903,52	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		
		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

FONTE:

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
Prefeito
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretária de Finanças
893.034.405-44

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Tecnico em Contabilidade
CRC BA 036214/O-3

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - ANEXO IV (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)	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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.563.197,80	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.410.111,65	16,00
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	1.925.223,85	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Notas:

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
Prefeito
456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
Secretária de Finanças
893.034.405-44

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
Técnico em Contabilidade
CRC BA 036214/O-3

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 2º QUADRIMESTRE/2013 - QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.972.442,87	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	0,00
Caixas	-	Depósitos de diversas origens	236.232,20
Bancos	2.425.606,27	Restos a Pagar Processados	791.352,00
Conta Movimento	2.425.606,27	Do Exercício	0,00
Fundo de Saúde	546.836,60	De Exercícios Anteriores	791.352,00
Fundo de Educação	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundo M. de Ass. Social	0,00		
	0,00		
SUBTOTAL	2.972.442,87	SUBTOTAL	1.027.584,20
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.944.858,67
TOTAL	2.972.442,87	TOTAL	2.972.442,87
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	0,00
Caixas	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			0,00

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 PREFEITO
 CPF: 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretário de Finanças
 CPF: 893.034.405-44

EDNALVA MACHADO DA SILVA COELHO
 CONTADOR
 CRC BA 026346/O-9

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

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

RS 1,00

ORGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		Empenhos cancelados e não inscritos por insuficiência financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	791.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	791.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				
	Liquidados e Não Pagos (processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		Empenhos cancelados e não inscritos por insuficiência financeira
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.851.619,65	53,89
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	14.884.126,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	14.139.920,47	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.961.206,83	14,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.075.837,36	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	6.063.903,52	22,00
<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	4.410.111,65	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.925.223,85	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

PAULO ANDRÉ BRAZ SILVA
 Prefeito
 456.555.705-30

ALEX MACHADO OLIVEIRA
 Secretária de Finanças
 893.034.405-44

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JR
 Técnico em Contabilidade
 CRC BA 036214/O-3

FONTE: