

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.896.235,04	52,73	10.896.287,77
Pessoal Ativo	10.896.235,04	52,73	10.896.287,77
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	415.826,79	0,00	415.826,79
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	361.441,82	0,00	361.441,82
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	54.384,97	0,00	54.384,97
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.480.408,25	52,73	10.480.460,98

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.019.768,06	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.480.460,98	55,10
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.270.674,75	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.757.141,01	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.243.607,28	48,60

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	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 a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10
DEDUÇÕES (II)	0,00	735.884,69	241.874,03	1.491.012,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.032.027,72	1.453.750,58	1.190.159,65	2.484.567,85
Demais Haveres Financeiros	63.247,49	82.467,11	97.613,09	109.042,05
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.130.619,85	800.333,00	1.045.898,71	1.102.597,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	18.772.217,10	18.036.332,41	18.530.343,07	17.281.204,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	19.634.946,35	18.769.424,68	18.324.575,18	19.019.768,06
% DA DC SOBRE A RCL (IV/RCL)	95,61	100,01	102,44	98,70
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	95,61	96,09	101,12	90,86
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				21.989.490,22
LIMITE DE ALERTA <108%>				19.790.541,19

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10
Previdenciárias	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10
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				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	35.344,64	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP 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 ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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)	19.634.946,35	18.769.424,68	18.324.575,18	19.019.768,06
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	4.319.688,20	4.129.273,43	4.031.406,54	4.184.348,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	3.887.719,38	3.716.346,09	3.628.265,89	3.765.914,08

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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 LRF	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 LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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, § 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 - 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	19.019.768,06	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos 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	3.043.162,89	16,00
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	1.331.383,76	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%	1.971,30	0,00	3.001,22	0,00	0,00	(1.029,92)	0,00	0,00
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO- SAÚDE 15%	86,02	0,00	141.400,87	0,00	0,00	(141.314,85)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FMS/SUS	251.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	251.466,02	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FNDE	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	749,77	0,00	1.779,60	0,00	0,00	(1.029,83)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	2.646,15	0,00	59.196,37	0,00	0,00	(56.550,22)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO -OUTROS	224.588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	224.588,90	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FIAS	478,05	0,00	3.009,06	0,00	0,00	(2.531,01)	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS MUNICIPAIS	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.981.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.923,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.463.911,40	0,00	208.387,12	0,00	0,00	2.255.524,28	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	18.260,88	0,00	280.089,68	0,00	0,00	(261.828,80)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.260,88	0,00	280.089,68	0,00	0,00	(261.828,80)	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.482.172,28	0,00	488.476,80	0,00	0,00	1.993.695,48	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE CAATIBA

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	10.480.408,25	56,77
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	9.968.630,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	9.470.198,75	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	16.178.607,20	87,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.152.511,69	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	4.061.293,81	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	2.953.668,23	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.292.229,85	7,00
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	0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES