

Prefeitura Municipal de Cândido Sales**Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)**

MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES - BA - CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016		
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		
RS 1,00		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	29.094.855,53	
Pessoal Ativo	29.094.855,53	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	395.280,63	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	235.034,27	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	160.246,36	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	28.699.574,90	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.064.205,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	28.699.574,90	52,12
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.038.523,34	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	31.386.597,17	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	29.734.671,01	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 27/01/2017, às 17:41:06

<p>_____</p> <p>HÉLIO FORTUNATO PEREIRA PREFEITO CPF: 635.723.895-34</p>	<p>_____</p> <p>GERALDO FLORES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF: 338.256.615-04</p>
--	--

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	50.365.629,72	50.365.629,72	50.365.629,72	50.365.629,72
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	46.830.024,12	46.830.024,12	46.830.024,12	46.830.024,12
Interna	46.830.024,12	46.830.024,12	46.830.024,12	46.830.024,12
Externa				
Prestatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	1.312.910,66	1.167.995,80	1.167.995,80	1.167.995,80
Demais Dívidas	2.222.694,94	2.367.609,80	2.367.609,80	2.367.609,80
DEDUÇÕES (II)	2.590.513,48	4.317.546,40	2.663.092,48	3.774.055,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.910.912,44	4.340.265,06	2.658.043,35	3.774.055,39
Demais Haveres Financeiros		14.102,78	41.870,57	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatórios)	320.398,96	36.821,44	36.821,44	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	47.775.116,24	46.048.083,32	47.702.537,24	46.591.574,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	50.189.370,62	48.989.805,65	50.431.658,59	55.064.205,57
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	100,35	102,81	99,87	91,47
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	95,19	94,00	94,59	84,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	60.227.244,74	58.787.766,78	60.517.990,31	66.077.046,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	54.204.520,27	52.908.990,10	54.466.191,28	59.469.342,01

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	46.830.024,12	46.830.024,12	46.830.024,12	46.830.024,12
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	46.830.024,12	46.830.024,12	46.830.024,12	46.830.024,12
De Tributos	1.478.341,76	1.478.341,76	1.478.341,76	1.478.341,76
De Contribuições Sociais	45.351.682,36	45.351.682,36	45.351.682,36	45.351.682,36
Previdenciárias	46.830.024,12	46.830.024,12	46.830.024,12	46.830.024,12
Demais Contribuições Sociais	(1.478.341,76)	(1.478.341,76)	(1.478.341,76)	(1.478.341,76)
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 2016		
		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 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)				
Disponibilidades de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 27/01/2017, às 17:44:49

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

HÉLIO FORTUNATO PEREIRA
PREFEITO
CPF: 635.723.895-34

GERALDO FLORES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 338.256.615-04

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 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 o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	50.189.370,62	48.989.805,65	50.431.658,59	55.064.205,57
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	11.041.661,54	10.777.757,24	11.094.964,89	12.114.125,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	9.937.495,39	9.699.981,52	9.985.468,40	10.902.712,71

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 27/01/2017, às 17:42:32

 HÉLIO FORTUNATO PEREIRA
 PREFEITO
 CPF: 635.723.895-34

 GERALDO FLORES DA SILVA
 SEC. DE FINANÇAS
 CPF: 338.256.615-04

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
 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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
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>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
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	55.064.205,57	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00
Do Período de Referência (III)		0,00
De períodos Anteriores ao de Referência		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.810.272,89	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	3.854.494,39	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 27/01/2017, às 17:43:02

<p>_____ HÉLIO FORTUNATO PEREIRA PREFEITO CPF: 635.723.895-34</p>	<p>_____ GERALDO FLORES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF: 338.256.615-04</p>
--	--

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES - BA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

RS 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.643.470,10	0,00	0,00	0,00	(3.474.240,74)	5.117.710,84	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO	956,66	0,00	0,00	0,00	(24.603,50)	25.560,16	0,00	0,00
SUS	283.235,44	0,00	0,00	0,00	(729,36)	283.964,80	0,00	0,00
FNDE	68.988,72	0,00	0,00	0,00	(12.932,00)	81.920,72	0,00	0,00
CIDE	476,07	0,00	0,00	0,00	(1.120,00)	1.596,07	0,00	0,00
FUNDEB 60%	479.513,45	0,00	0,00	0,00	(2.638.513,54)	3.118.026,95	0,00	0,00
FUNDEB 40%	102.052,50	0,00	0,00	0,00	(789.072,46)	891.124,96	0,00	0,00
CONVENIO - EDUCACAO	57.104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57.104,40	0,00	0,00
CONVENIO - SAUDE	60.933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60.933,74	0,00	0,00
CONVENIOS - OUTROS	589.372,32	0,00	0,00	0,00	(7.269,88)	596.642,20	0,00	0,00
FNAS	490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	490,92	0,00	0,00
FIHES	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,00	0,00
COMPENSACAO FINANCEIRA	251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	251,33	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	2.130.585,29	0,00	1.102.270,71	0,00	9.041.195,65	(8.012.881,07)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	539.905,77	0,00	351.251,45	0,00	3.672.163,75	(3.483.509,43)	0,00	0,00
EDUCACAO - 25	4.249,59	0,00	0,00	0,00	(1.423,02)	5.672,61	0,00	0,00
SAUDE - 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	(96.736,58)	96.736,58	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	131.975,52	0,00	88.214,18	0,00	668.191,99	(624.430,65)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	38.011,59	0,00	0,00	0,00	11.310,00	26.701,59	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	4.362,26	0,00	5.675,81	0,00	16.001,99	(17.315,54)	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	325.356,78	0,00	305.212,43	0,00	260.856,06	(240.711,71)	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCA	9.799,18	0,00	2.235,00	0,00	45.912,33	(38.348,15)	0,00	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.889,28	(27.889,28)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 60%)	0,00	0,00	330.987,88	0,00	3.284.099,54	(3.615.087,42)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 40%)	0,00	0,00	18.693,96	0,00	1.143.016,44	(1.161.710,40)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	157.794,80	0,00	0,00	0,00	2.243,99	155.550,81	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS	800.552,22	0,00	0,00	0,00	7.269,88	793.282,34	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO -CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	(1.120,00)	0,00	0,00
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMP. FINANCEIRA E	0,00	0,00	0,00	0,00	(720,00)	720,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	4.577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,58	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.774.055,39	0,00	1.102.270,71	0,00	5.566.954,91	(2.895.170,23)	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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: . Emissão: , às

HÉLIO FORTUNATO PEREIRA
PREFEITO
CPF: 635.723.895-34

GERALDO FLORES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 338.256.615-04

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES - BA - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RS 1,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		55.064.205,57
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		—
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	29.734.671,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	28.247.937,46	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida	46.591.574,33	84,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	66.077.046,68	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	12.114.125,23	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		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 %	8.810.272,89	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	3.854.494,39	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
VALOR TOTAL		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)
		—
		(2.895.170,23)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 27/01/2017, às 17:43:26

<p>_____ HÉLIO FORTUNATO PEREIRA PREFEITO CPF: 635.723.895-34</p>	<p>_____ GERALDO FLORES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF: 338.256.615-04</p>
--	--