

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

### RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Último 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.893.877,64	0,00
Pessoal Ativo	16.832.037,65	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)	61.840,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	10.035,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	10.035,42	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>16.883.842,22</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.976.694,20	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	32.976.694,20	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	51,21%	-
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.804.174,87	-
LIMITE PRIORITÁRIO (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.913.866,12	-
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)	16.023.757,38	-

FONTE: Exercício anterior (2016) - informações aplicativo TCM BA e exercício atual - contabilidade 2017

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

### Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
"Exercício em que o ente excedeu o limite"			"Exercício do primeiro período seguinte"			"Exercício do segundo período seguinte"		
"Quadrimestre/Semestre"			"Primeiro período seguinte"			"Segundo período seguinte"		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Receita mínima de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Receita Realizada	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito Municipal  
CPF:196.397.195-04

Raimunda de Oliveira Souza  
Tesorero  
CPF:129.921.108-92

Jailson de Souza Santos  
Controlador  
CRC - BA. 0266010-3

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2017

REF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "P") R\$ 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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (D)	17.770.454,55	17.649.297,37	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	17.071.828,09	16.964.628,84	-	-
Emprestimos	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Recuperação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Funcionárias	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Provisionamento e Respostagem de dívidas	17.071.828,09	16.964.628,84	-	-
De Títulos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	17.071.828,09	16.964.628,84	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
De FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratadas	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	130.395,50	116.473,97	-	-
Outras Dívidas	508.230,96	508.230,96	-	-
DEDUÇÕES (D)	282.199,11	1.495.943,11	-	-
Disponibilidade de Caixa*	202.199,11	1.495.943,11	-	-
(*) Caixa - Pagar Processados	418.048,43	1.003.948,38	-	-
Demais Valores Financeiros	216.405,72	107.903,07	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (D) - (D)</b>	<b>17.588.255,44</b>	<b>16.153.354,26</b>	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.809.807,27	25.107.193,82	-	-
% do DC sobre a RCL (DCL/RCL)	71,24	76,13	ARV 07	ARV 07
% do DC sobre a RCL (DCL/RCL)	70,82	69,38	ARV 08	ARV 08
LIMITE DEPENDENDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %S	25.766.968,65	30.209.424,74	-	-
LIMITE DE ALERTA (nosso D) de § 1º do art. 59 da LRF - %S	26.790.271,79	27.180.571,27	-	-
<b>ORÇAMENTOS ANTERIORES A 01/01/2000</b>				
<b>ORÇAMENTOS POSTERIORES A 01/01/2000 (Não incluído na DC)</b>				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS				
ATIVIDADES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
FONTE: Constituição de 2017				

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".  
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Não".

**Tabela 2.1**

**TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

Ano	2011			2012			2013			2014		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
Exercício Financeiro												
% do DC, sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

**Tabela 2.2**

**DESEMPENHO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO**

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
Exercício Financeiro												
% do DC, sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema "Nome", Unidade Responsável "Nome", Data da emissão "dd/mm/aaaa" e hora de emissão "hh e mm".  
\* O acréscimo em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor de 115 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Reduzido.  
Nota:

André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito Municipal  
CPF: 196.397.184-04

Raimunda de Oliveira Souza  
Touros  
CPF: 129.021.108-02

Jailson de Sousa Santos  
Controlador  
CRC - BA: 026691/0-3

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Souto Soares

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

PERÍODO: Janeiro a Abril de 2017

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
% do Total da 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

  

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

\_\_\_\_\_  
**André Luiz Sampaio Cardoso**  
 Prefeito Municipal  
 CPF:196.397.195-04

\_\_\_\_\_  
**Raimunda de Oliveira Souza**  
 Secretaria de Finaças  
 CPF:129.921.108-92

\_\_\_\_\_  
**Jailson de Souza Santos**  
 Contador  
 CRC - BA. 026601/0-3

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Souto Soares

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 PERÍODO: Janeiro a Abril de 2017

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>		<b>0.00</b>
Externas		0.00
Internas		0.00
<b>POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)</b>		<b>0.00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		10,638,631.27
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL		0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL		0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16% da RCL	1,702,181.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	744,704.19

\_\_\_\_\_  
 André Luiz Sampaio Cardoso  
 Prefeito Municipal  
 CPF:196.397.195-04

\_\_\_\_\_  
 Raimunda de Oliveira Souza  
 Secretária de Finaças  
 CPF:129.921.108-92

\_\_\_\_\_  
 Jailson de Souza Santos  
 Contador  
 CRC - BA. 026601/0-3

# Prefeitura Municipal de Souto Soares

**Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		RS 1,00
Receita Corrente líquida				
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP			#DIV/0!	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		-	54%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		-	95%	
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida			#DIV/0!	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			120%	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas				
Limite Definido por Resolução do Senado Federal				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
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%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	7%	
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				

FONTE: Contabilidade