

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2017



RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "a")

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	53.740.626,56	0,00
Pessoal Ativo	48.816.775,67	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Terceirização (§1º do art.18 da LRF)	4.923.850,89	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	406.580,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.983,66	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	404.596,93	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	53.334.045,97	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	135.849.844,38	-
(-) Transferências obrigatória da União relativas às emendas individuais (V)	-	-
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	135.849.844,38	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	53.334.045,97	39,26
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III do art.20 da LRF)	73.358.915,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) (Parágrafo Único do art.22 da LRF)	69.690.970,17	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) (Inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	66.023.024,37	48,60

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão:26/05/2017, às 10:32:14

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 alterações pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
 Prefeito Municipal
 CPF: 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
 Secretário de Finanças
 CPF: 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
 Contadora
 Reg.Prof.: CRC-BA-039059/O-8

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2017



RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "b")

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.712.320,98	12.421.096,34	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	13.673.409,25	12.382.184,61	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	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
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	11.658.871,48	11.208.469,24	0,00	0,00
INTERNA	11.658.871,48	11.208.469,24	0,00	0,00
EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	2.014.537,77	1.173.715,37	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.014.537,77	1.173.715,37	0,00	0,00
DE 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
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (INCLUSIVE)	38.911,73	38.911,73	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.367.866,20	19.849.278,86	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	585.684,42	19.849.278,86	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	2.227.660,46	20.436.741,66	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.641.976,04	587.462,80	0,00	0,00
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	782.181,78	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	12.344.454,78	(7.428.182,52)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	133.813.819,38	135.849.844,38	0,00	0,00
% DC SOBRE A RCL (I/RCL)	10,25	9,14	0,00	0,00
% DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	9,23	(5,47)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120,00%	160.576.583,26	163.019.813,26	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO § 1º DO ART. 59 DA LRF) 108,00%	144.518.924,93	146.717.831,93	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
P. NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 26/05/2017, às 10:35:26

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
 Prefeito Municipal
 CPF: 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
 Secretário de Finanças
 CPF: 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
 Contadora
 Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2017



RGF - Anexo 3 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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 NO 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 NO 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 LIQUIDA - RCL (IV)	133.813.819,38	135.849.844,38	0,00	0,00
% DO TOAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22,00%	29.439.040,26	29.886.965,76	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO § 1º DO ART. 59 DA LRF) 19,80%	26.495.136,24	26.898.269,19	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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 NO 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 NO 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:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão:26/05/2017, às 10:36:06

 JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
 Prefeito Municipal
 CPF: 687.312.805-87

 JOACY FERREIRA DE CARVALHO
 Secretário de Finanças
 CPF: 550.063.535-20

 ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
 Contadora
 Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2017



RGF - Anexo 4 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "d" e Inciso III Alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	Nº QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
MOBILIÁRIA	0,00	0,00
INTERNA	0,00	0,00
EXTERNA	0,00	0,00
CONTRATUAL	772.646,29	772.646,29
INTERNA	772.646,29	772.646,29
EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS E ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA PELA VENDA A TERMO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS (LRF, ART. 29, § 1º)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS PREVISTAS NO ART. 7º § 3º DA RSF Nº 43/2001	0,00	0,00
EXTERNA	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS E ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA PELA VENDA A TERMO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS (LRF, ART. 29, § 1º)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS PREVISTAS NO ART. 7º § 3º DA RSF Nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (I)	772.646,29	772.646,29

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	135.849.844,38	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	772.646,29	0,57
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	21.735.975,10	16,00
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO § 1º DO ART. 59 DA LRF)	19.562.377,59	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.509.489,11	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	Nº QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PRINCIPAL DE DÍVIDAS	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 26/05/2017, às 10:36:52

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
 Prefeito Municipal
 CPF: 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
 Secretário de Finanças
 CPF: 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
 Contadora
 Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	135.849.844,38	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	53.334.045,97	39,26
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	73.358.915,97	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	69.690.970,17	51,30 %
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.428.182,52	-5,47
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	163.019.813,26	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.886.965,76	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	772.646,29	0,57
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	21.735.975,10	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.509.489,11	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

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 26/05/2017, às 10:47:01. Assinado Digitalmente no dia 26/05/2017, às 10:47:01.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8