Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2016

RGF - ANEXO 1 (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 [1] (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	30.361.413,46	0,00
Pessoal Ativo	30.341.770,43	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	19.271,52	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	371,51	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	24.535,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	19.271,52	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	5.264,07	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	30.336.877,87	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.075.519,29	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	30.336.877,87	52,24
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	31.360.780,42	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	29.792.741,40	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	28.224.702,37	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

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.

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.268.859,02	2.220.276,35	2.392.174,72	2.371.484,57	2.391.715,41	2.451.991,91	2.459.708,23	2.421.322,45	2.358.172,66	2.238.649,97	2.228.819,55	5.558.238,62	30.361.413,46	0,00
Pessoal Ativo	1.268.859,02	2.220.276,35	2.391.966,28	2.370.781,76	2.391.415,41	2.449.271,95	2.444.596,41	2.421.022,45	2.357.872,66	2.238.649,97	2.228.819,55	5.558.238,62	30.341.770,43	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00	2.659,70	15.111,82	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	19.271,52	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	208,44	102,81	0,00	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,51	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.903,26	0,00	0,00	1.908,88	300,00	2.711,63	15.111,82	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	24.535,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00	2.659,70	15.111,82	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	19.271,52	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.903,26	0,00	0,00	1.308,88	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,07	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.264.955,76	2.220.276,35	2.392.174,72	2.369.575,69	2.391.415,41	2.449.280,28	2.444.596,41	2.421.022,45	2.357.872,66	2.238.649,97	2.228.819,55	5.558.238,62	30.336.877,87	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.964.280,55	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	30.336.877,87	58,38
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	28.060.711,50	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.657.675,92	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.254.640,35	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

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.

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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 à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)[1]	3,08	3,08	3,08	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3,08	3,08	3,08	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-3,08	-3,08	-3,08	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	52.203.197,89	51.366.773,17	53.153.102,36	58.075.519,29
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				69.690.623,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				62.721.560,83

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	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
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	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-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	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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 AMARGOSA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
Nota:
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

KARINA BORGES SILVA	JOANITO AGUIAR ESTEVES	MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Prefeita	Sec. de Planejamento e Finanças	Contador
		CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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 LRF[1]	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[1]	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)	52.203.197,89	51.366.773,17	53.153.102,36	58.075.519,29
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.484.703,54	11.300.690,10	11.693.682,52	12.776.614,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	10.336.233,18	10.170.621,09	10.524.314,27	11.498.952,82

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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 LRF[1]	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[1]	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 de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

Nota: [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (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, incíso 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 Contribições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuiçãoes Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Adminstracão de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operacões de Crétido Não sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	58.075.519,29	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Periodo de Referência (III)	0,00	0,00
Do Periodo 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	9.292.083,09	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	8.362.874,78	90,00
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	4.065.286,35	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

Notas: [1] Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instraução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	DemaisObrigaçõesFinanceiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a - (b+c +d+e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.312.163,42	4.261.767,92	1.524.673,07	1.793.095,80	0,00	(2.267.373,37)	2.907,00	948.895,49
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	256.231,85	650,60	0,00	42.627,72	0,00	212.953,53	0,00	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	1.748.122,09	2.174.204,15	320.136,65	1.008.566,85	0,00	(1.754.785,56)	0,00	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	201,96	0,00	1.790,00	10.929,86	0,00	(12.517,90)	2.907,00	32,80
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	2.020.890,17	357.354,14	399.232,69	0,00	(2.777.477,00)	0,00	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	373.908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	373.908,53	0,00	9.234,24
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	304,37	0,00	0,00	594,00	0,00	(289,63)	0,00	6.048,53
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	690.027,28	3.177,58	593.599,50	0,00	0,00	93.250,20	0,00	85.153,51
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	205.938,17	0,00	(205.938,17)	0,00	376.754,08
22 - Transferências de Convênios – Educação	113.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	113.897,32	0,00	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	0,00	2.115,16	0,00	26.808,43	0,00	(28.923,59)	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.369.154,76	6.437,21	250.161,10	0,00	0,00	1.112.556,45	0,00	467.388,84
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	11.611,08	0,00	(12.611,08)	0,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	638.380,79	52.816,55	631,68	86.787,00	0,00	498.145,56	0,00	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	100.046,72	1.476,50	0,00	0,00	0,00	98.570,22	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	21.887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.887,75	0,00	4.283,49
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.664.741,81	61.069,62	191.895,93	230.051,76	0,00	1.181.724,50	(6.624,10)	463.665,48

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AIXD8STFONTFNSCENAEI+W
Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

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

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	DemaisObrigaçõesFinanceiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a - (b+c +d+e))		
0 - Recursos Ordinários	1.664.741,81	61.069,62	191.895,93	230.051,76	0,00	1.181.724,50	(6.624,10)	463.665,48
TOTAL (III) = (I + II)	6.976.905,23	4.322.837,54	1.716.569,00	2.023.147,56	0,00	-1.085.648,87	-3.717,10	1.412.560,97
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AIXD8STFONTFNSCENAEI+W

Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	DemaisObrigaçõesFinanceiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a - (b+c +d+e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.312.163,42	4.261.767,92	1.524.673,07	1.793.095,80	0,00	(2.267.373,37)	2.907,00	948.895,49
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	256.231,85	650,60	0,00	42.627,72	0,00	212.953,53	0,00	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	1.748.122,09	2.174.204,15	320.136,65	1.008.566,85	0,00	(1.754.785,56)	0,00	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	201,96	0,00	1.790,00	10.929,86	0,00	(12.517,90)	2.907,00	32,80
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	2.020.890,17	357.354,14	399.232,69	0,00	(2.777.477,00)	0,00	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	373.908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	373.908,53	0,00	9.234,24
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	304,37	0,00	0,00	594,00	0,00	(289,63)	0,00	6.048,53
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	690.027,28	3.177,58	593.599,50	0,00	0,00	93.250,20	0,00	85.153,51
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	205.938,17	0,00	(205.938,17)	0,00	376.754,08
22 - Transferências de Convênios – Educação	113.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	113.897,32	0,00	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	0,00	2.115,16	0,00	26.808,43	0,00	(28.923,59)	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.369.154,76	6.437,21	250.161,10	0,00	0,00	1.112.556,45	0,00	467.388,84
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	11.611,08	0,00	(12.611,08)	0,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	638.380,79	52.816,55	631,68	86.787,00	0,00	498.145,56	0,00	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	100.046,72	1.476,50	0,00	0,00	0,00	98.570,22	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	21.887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.887,75	0,00	4.283,49
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.664.741,81	61.069,62	191.895,93	230.051,76	0,00	1.181.724,50	(6.624,10)	463.665,48

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AIXD8STFONTFNSCENAEI+W
Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	DemaisObrigaçõesFinanceiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a - (b+c +d+e))		
0 - Recursos Ordinários	1.664.741,81	61.069,62	191.895,93	230.051,76	0,00	1.181.724,50	(6.624,10)	463.665,48
TOTAL (III) = (I + II)	6.976.905,23	4.322.837,54	1.716.569,00	2.023.147,56	0,00	-1.085.648,87	-3.717,10	1.412.560,97
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AIXD8STFONTFNSCENAEI+W

Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	58.075.519,29	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		100,00
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	0,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	0,51	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,00	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.776.614,24	1.277.661.424,38
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	9.292.083,09	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita	4.065.286,35	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total		

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0