

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO / 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO I (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)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	77.959.220,73	367.078,60
Pessoal Ativo	67.210.760,51	9.596,89
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	10.748.460,22	357.481,71
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.191.999,58	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	36.952,03	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	718.407,90	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	436.639,65	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	76.767.221,15	367.078,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	131.932.471,30	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (V) = (III a + III b)	77.134.299,75	58,46
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	71.243.534,50	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	67.681.357,78	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 39 da LRF)	64.119.181,05	48,60

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

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:


 Adriano Silva Lima
 Prefeito Municipal de
 Serrinha Bahia


 Arantton Almeida Farias
 CRC BA nº 021188 O TC


 William Henrique P. de Carvalho
 Sec. Municipal de Administração
 Port. nº 001/2017

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO / 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 (I)	78.684.538,40	78.043.589,78	76.700.104,68	74.935.959,70
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	76.775.546,65	76.134.598,03	74.791.112,93	73.026.967,95
Interna	76.775.546,65	76.134.598,03	74.791.112,93	73.026.967,95
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	950.651,49	950.651,49	950.651,49	950.651,49
Outras Dívidas	958.340,26	958.340,26	958.340,26	958.340,26
DEDUÇÕES (II)'	4.122.011,52	11.851.938,95	7.801.940,51	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.451.381,04	13.049.272,62	9.016.984,78	5.284.005,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	34.413,21	16.702,61	63.764,67
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.329.369,52	1.231.746,88	1.231.746,88	10.576.156,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	74.562.526,88	66.191.650,83	68.898.164,17	74.935.959,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	138.495.482,94	138.366.924,48	136.069.242,37	131.932.471,30
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	56,81%	56,40%	56,37%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	53,84%	47,84%	50,63%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	166.194.579,53	166.040.309,38	163.283.090,84	158.318.965,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	149.575.121,58	149.436.278,44	146.954.781,76	142.487.069,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	76.775.546,65	76.134.598,03	74.791.112,93	73.026.967,95
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	76.775.546,65	76.134.598,03	74.791.112,93	73.026.967,95
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias	72.883.040,34	72.611.335,62	71.623.749,51	70.206.469,13
Demais Contribuições Sociais	72.597.276,14	72.323.571,42	71.337.985,31	69.920.704,93
Do FGTS	285.764,20	285.764,20	285.764,20	285.764,20
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	3.892.506,31	3.523.262,41	3.167.363,42	2.820.498,82
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 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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	5.228.386,37
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 2017		
		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				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)'	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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

Nota:

Adriano Silva Lima
 Prefeito Municipal de
 Serrinha - Bahia

Aranken Almeida Farias
 CRC BA nº 021188 O TC

Henrique P. de Carvalho
 Sec. Municipal de Administração
 Port. nº 001/2017

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS 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				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	138.495.482,94	138.366.924,48	136.069.242,37	131.932.471,30
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	30.469.006,25	30.440.723,39	29.935.233,32	29.025.143,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	27.422.105,62	27.396.651,05	26.941.709,99	26.122.629,32

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS 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				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

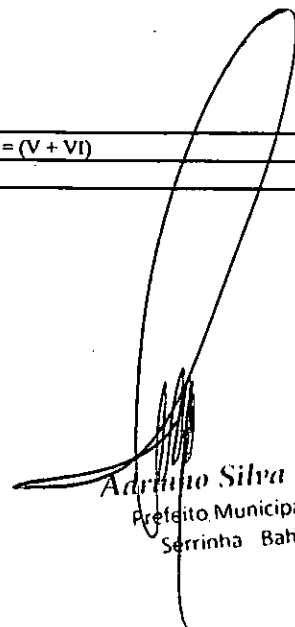
MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:


Willian Henrique P. de Carvalho
Sec. Municipal de Administração
Port. nº.001/2017


Adriano Silva Lima
Prefeito Municipal de
Serrinha Bahia


Araniilton Almeida Farias
CRC BA nº 021188 O TC

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO / 2017 - 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 REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (9)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
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	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Recreios 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	131.932.471,30	
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)* (I + III)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	21.109.195,41	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.998.275,87	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.235.272,99	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + II)	0,00	

FONTE: Sistema de Exceção Orçamentária

I Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro

2 < Medidas Corretivas >
 Notas:

Adriana Silva Lima
 Prefeita Municipal de
 Serrinha Bahia

Aranilton Almeida Farias
 CRC BA nº 021188 O TC

Willian Henrique P. de Carvalho
 Sec. Municipal de Administração
 Port. nº 001/2017

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO / 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 DO EXERCÍCIO) (f) = (a) - (b) + (c) + (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 do Exercício Anterior	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.609.801,33	-	6.538.789,67	-	-	1.928.988,34	2.710.984,90	-
Fonte 01 - Receltas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	364,22	-	1.283.086,54	-	-	1.282.722,32	-	-
Fonte 02 - Receltas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	51.474,03	-	1.533.542,90	-	-	1.482.068,87	105.468,75	-
Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	60,94	-	108.331,34	-	-	108.270,40	-	-
Fonte 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	10.251,18	-	-	-	-	10.251,18	-	-
Fonte 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	688.394,69	-	2.139.190,70	-	-	1.450.796,01	694.909,03	-
Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. da Educ. - FNDE	163.325,77	-	154.144,50	-	-	9.181,27	-	-
Fonte 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	870,78	-	-	-	-	870,78	-	-
Fonte 18 - Transferências FUNDEB (Aplic. na rem. dos profits. na Educ. Básica 60%)	274,89	-	-	-	-	274,89	1.786.599,45	-
Fonte 19 - Transferências FUNDEB (aplic. em outras desp. de Educ. Básica - 40%)	0,05	-	1.064.106,37	-	-	(1.064.106,32)	-	-
Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação	553.148,01	-	-	-	-	553.148,01	-	-
Fonte 23 - Transferências de Convênios - Saúde	494.070,03	-	-	-	-	494.070,03	-	-
Fonte 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relat. a educação/saúde)	2.282.883,53	-	237.026,32	-	-	2.045.857,21	100.125,86	-
Fonte 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	94.491,86	-	2.337,00	-	-	92.154,86	9.596,89	-
Fonte 29 - Transferências de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	263.975,22	-	17.024,00	-	-	246.951,22	14.284,92	-
Fonte 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	203,35	-	-	-	-	203,35	-	-
Fonte 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Comp. Financ. Explor. de Rec. Min.	6.012,78	-	-	-	-	6.012,78	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	672.169,80	-	1.028.895,85	-	-	356.726,05	1.078.223,39	-
Fonte 00 - Recursos Livres	672.169,80	-	1.028.895,85	-	-	356.726,05	1.078.223,39	-
TOTAL (III) = (I + II)	5.281.971,13	-	7.567.685,52	-	-	2.285.714,39	3.789.208,29	-

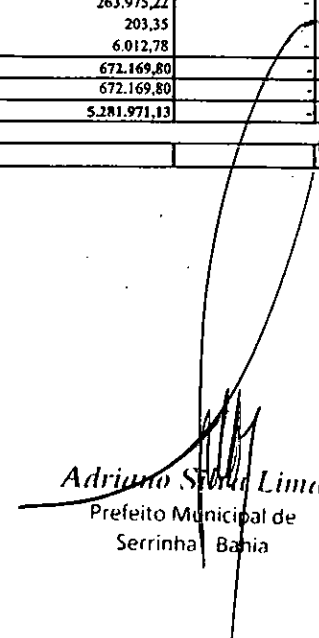
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

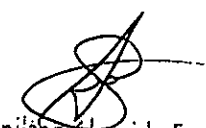
FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

Nota:

I. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


 Willian Henrique P. de Carvalho
 Sec. Municipal de Administração
 Port. nº 001/2017


 Adriano Silva Lima
 Prefeito Municipal de
 Serrinha - Bahia


 Aranielton Almeida Farias
 CRC BA nº 021188 O TC

MUNICÍPIO DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 131.932.471,30
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	77.134.299,75	58,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	71.243.534,50	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	67.681.357,78	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	68.898.164,17	50,63%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	163.283.090,84	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.935.233,32	22%
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	21.109.195,41	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.235.272,99	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	3.789.208,29	2.285.714,39

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

Willian Henrique P. de Carvalho
Sec. Municipal de Administração
Port. nº 001/2017

Adriano Silva Lima
Prefeito Municipal de
Serrinha - Bahia

Aranilton Almeida Farias
CRC BA nº 021188 O TC