



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

Segunda-feira – 22 de Janeiro de 2018 – Ano II – Edição nº 12 – Caderno 03

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Valente publica:

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE)/2017



Imprensa Oficial
UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE.

Acompanhe!

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2017

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													
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.469.866,96	2.425.416,09	2.226.021,06	2.367.842,95	2.372.277,57	2.158.202,19	2.619.838,96	2.618.693,01	2.486.464,73	2.494.138,20	2.495.944,13	3.136.803,56	28.871.509,41	0,00
Pessoal Ativo	1.469.866,96	2.424.479,09	2.221.212,07	2.365.968,95	2.371.340,57	2.139.665,00	2.602.417,67	2.590.748,11	2.472.260,75	2.480.337,64	2.482.427,94	3.121.027,21	28.741.751,96	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	937,00	4.808,99	1.874,00	937,00	18.537,19	17.421,29	27.944,90	14.203,98	13.800,56	13.516,19	15.776,35	129.757,45	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art.18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	612.592,69	17.868,98	63.362,30	0,00	-266.416,92	94.445,41	29.721,30	17.854,38	20.066,11	13.516,19	17.230,63	620.241,07	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	3.871,99	0,00	0,00	17.600,19	17.421,29	26.070,90	14.203,98	11.926,56	13.516,19	13.902,35	118.513,45	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	612.592,69	13.996,99	63.362,30	0,00	-284.017,11	77.024,12	3.650,40	3.650,40	8.139,55	0,00	3.328,28	501.727,62	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)	1.469.866,96	1.812.823,40	2.208.152,08	2.304.480,65	2.372.277,57	2.424.619,11	2.525.393,55	2.588.971,71	2.468.610,35	2.474.072,09	2.482.427,94	3.119.572,93	28.251.268,34	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.582.537,50	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	28.251.268,34	61,98
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	24.614.570,25	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.383.841,74	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.153.113,23	48,60

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

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.

Marcos Adriano de O. Araujo
Prefeito
560.617.575-49

Tassio Miranda S. Souza
Sec. Munic. de Adm. e Fazenda
025.710.635-96

Mauro Rios Araujo
Contador
CRC/BA 15.883

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - PODER EXECUTIVO**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2017**

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

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	28.871.509,41	0,00
Pessoal Ativo	28.741.751,96	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	129.757,45	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	620.241,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	118.513,45	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	501.727,62	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	28.251.268,34	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.582.537,50	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	28.251.268,34	61,98
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	24.614.570,25	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.383.841,74	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.153.113,23	48,60

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

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.

Marcos Adriano de O. Araujo
Prefeito
560.617.575-49

Tassio Miranda S. Souza
Sec. Munic. de Adm. e Fazenda
025.710.635-96

Mauro Rios Araujo
Contador
CRC/BA 15.883

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	29.375.667,94	29.366.369,61	29.739.380,49	29.655.775,74
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	-9.298,33	19.116,73	15.878,22
Interna	0,00	-9.298,33	19.116,73	15.878,22
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	29.375.667,94	29.375.667,94	29.720.263,76	29.639.897,52
DEDUÇÕES(II) ¹	1.412.044,33	3.164.028,50	1.483.458,81	1.800.495,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.356.039,25	4.900.267,75	2.920.608,63	3.237.645,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	943.994,92	1.736.239,25	1.437.149,82	1.437.149,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	27.963.623,61	26.202.341,11	28.255.921,68	27.855.280,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	14.189.543,26	29.381.825,10	45.582.537,50
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	2.937.566.794,00	206,95	101,21	65,05
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	2.796.362.361,00	184,65	96,16	61,10
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				54.699.045,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				49.229.140,50

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	-9.298,33	19.116,73	15.878,22
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	-9.298,33	19.116,73	15.878,22
Interna	0,00	-9.298,33	19.116,73	15.878,22
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	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	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 VALENTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

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.

Marcos Adriano de O. Araujo
Prefeito
560.617.575-49

Tassio Miranda S. Souza
Sec. Munic. de Adm. e Fazenda
025.710.635-96

Mauro Rios Araujo
Contador
CRC/BA 15.883

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	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 LRF¹	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)	0,00	14.189.543,26	29.381.825,10	45.582.537,50
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	0,00	3.121.699,52	6.464.001,52	10.028.158,25
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	0,00	2.809.529,57	5.817.601,37	9.025.342,43

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	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 LRF¹	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 VALENTE

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Marcos Adriano de O. Araujo
Prefeito
560.617.575-49

Tassio Miranda S. Souza
Sec. Munic. de Adm. e Fazenda
025.710.635-96

Mauro Rios Araujo
Contador
CRC/BA 15.883

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - PODER EXECUTIVO**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO**

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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, inciso 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 Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.582.537,50	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período 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	7.293.206,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.563.885,40	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	3.190.777,63	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 VALENTE

Notas: ¹ 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.Marcos Adriano de O. Araujo
Prefeito
560.617.575-49Tassio Miranda S. Souza
Sec. Munic. de Adm. e Fazenda
025.710.635-96Mauro Rios Araujo
Contador
CRC/BA 15.883

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017

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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a - (b+c +d+e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.991.357,09	0,00	979.454,41	0,00	0,00	1.011.902,68	98.157,38	2.294.253,29
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	289,60	0,00	212.243,88	0,00	0,00	(211.954,28)	8.004,80	694.809,05
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	550,55	0,00	538.072,84	0,00	0,00	(537.522,29)	1.780,59	643.581,01
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	13.272,78	0,00	2.475,00	0,00	0,00	10.797,78	0,00	48.047,05
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	163,01	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	948.628,47	0,00	200.908,32	0,00	0,00	747.720,15	0,00	105.426,96
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	(270.430,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	(270.430,11)	0,00	330.268,12
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	439,54	0,00	13.622,54	0,00	0,00	(13.183,00)	0,00	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	22.738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.738,94	0,00	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	2.206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,59	0,00	131.852,26
22 - Transferências de Convênios – Educação	1.429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,56	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	519.635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	519.635,86	86.285,99	180.792,69
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	27.175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.175,92	2.086,00	9.858,60
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	724.811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	724.811,43	0,00	78.261,60
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	426,32	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	18,63	0,00	12.131,83	0,00	0,00	(12.113,20)	0,00	71.355,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017

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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a - (b+c +d+e))		
TOTAL (III) = (I + II)	1.991.357,09	0,00	979.454,41	0,00	0,00	1.011.902,68	98.157,38	2.294.253,29
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	45.582.537,50	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.251.268,34	61,98
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	24.614.570,25	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	23.383.841,74	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	27.855.280,18	61,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.699.045,00	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.028.158,25	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	7.293.206,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.190.777,63	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total	98.157,38	1.011.902,68

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

Marcos Adriano de O. Araujo
Prefeito
560.617.575-49

Tassio Miranda S. Souza
Sec. Munic. de Adm. e Fazenda
025.710.635-96

Mauro Rios Araujo
Contador
CRC/BA 15.883