

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

RS 1.00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.399.606,62	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	45.183.361,21	51,70
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	47.195.787,57	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	44.835.998,19	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	42.476.208,81	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município. Emissão: 27/09/2016 . às 15:57:46

Prefeitura Municipal de Xique Xique

MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") <div>RS 1,00</div>			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	37.112.468,85	36.647.487,88	36.415.662,91
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	32.078.813,52	31.677.063,19	31.445.238,22
Interna	32.078.813,52	31.677.063,19	31.445.238,22
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Demais Dívidas	5.033.655,33	4.970.424,69	4.970.424,69
DEDUÇÕES (II)	807.324,49	4.432.647,06	2.760.566,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.356.209,13	5.611.129,33	3.802.644,48
Demais Haveres Financeiros	28.057,44	389.712,34	514.543,86
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.576.942,08	1.568.194,61	1.556.621,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	36.305.144,36	32.214.840,82	33.655.096,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	84.702.040,96	86.013.323,89	61.563.570,01
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	43,82	42,61	59,15
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	42,86	37,45	54,67
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	101.642.449,15	103.215.988,67	73.876.284,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	91.478.204,24	92.894.389,80	66.488.655,61

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	32.078.813,52	31.677.063,19	31.445.238,22
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	31.108.030,52	30.706.280,19	30.474.455,22
De Tributos			
De Contribuições Sociais	31.108.030,52	30.706.280,19	30.474.455,22
Previdenciárias	31.083.544,57	30.681.794,24	30.465.284,25
Demais Contribuições Sociais	24.485,95	24.485,95	9.170,97
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	970.783,00	970.783,00	970.783,00
Interna	970.783,00	970.783,00	970.783,00
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	5.033.655,33	4.970.424,69	4.970.424,69
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS	1.391,60	1.391,60	1.391,60
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.104.268,32	3.749.542,52	3.428.924,62
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)			
Disponibilidades de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 27/09/2016, às 16:01:40

Prefeitura Municipal de Xique Xique

MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	RS 1,00

Prefeitura Municipal de Xique Xique

MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2016 - MAIO A AGOSTO DE 2016 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) RS 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	84.702.040,96	84.697.080,89	87.399.606,62	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	18.634.449,01	18.633.357,80	19.227.913,46	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	16.771.004,11	16.770.022,02	17.305.122,11	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 27/09/2016 , às 15:58:56

Prefeitura Municipal de Xique Xique

MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2016 - MAIO A AGOSTO DE 2016 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") <div>RS 1,00</div>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita 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 De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas 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		0,00
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00
Do Período de Referência (III)		0,00
De períodos Anteriores ao de Referência		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 27/09/2016 , às 15:59:28

--

Prefeitura Municipal de Xique Xique

MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE - BA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + 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 de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	19.383,98	0,00	0,00	0,00	(3.714,77)	23.098,75	36.401,85	0,00	
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.383,98	0,00	0,00	0,00	(3.714,77)	23.098,75	36.401,85	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	3.782.701,16	1.556.621,87	1.111.022,75	3.428.924,62	18.561.277,60	16.247.409,52	8.175.183,62	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS	465.408,98	279.604,66	435.105,23	81.171,64	(4.602.744,77)	4.272.272,22	2.607.241,61	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -EDUC	2.640,23	1.250.833,27	10.515,00	41.180,66	(184.057,47)	(1.115.831,23)	220.069,69	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	163.641,63	3.961,52	373.589,01	18.905,98	(1.030.979,11)	798.164,23	769.804,90	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO	3.374,86	0,00	0,00	792.719,88	(83.388,16)	(705.956,86)	55.511,15	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI	936.761,92	0,00	74.787,55	78.502,58	(1.597.966,99)	2.381.438,78	584.942,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV	392.544,44	20.089,16	2.078,40	0,00	(14.494,85)	384.871,73	637.223,63	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	299,46	2.296,81	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PI	952.725,76	0,00	0,00	0,00	(8.670.185,82)	9.622.911,58	1.876.072,66	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DE	(53.494,01)	0,00	0,00	0,00	(2.191.575,28)	2.138.081,27	289.595,88	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	6.442,90	0,00	0,00	432.529,83	(52.264,88)	(373.822,05)	129.554,17	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	421.863,11	0,00	0,00	576.762,22	(45.383,53)	(109.515,58)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS	176.426,28	0,00	0,00	1.295.061,24	(26.775,35)	(1.091.859,61)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	251.713,05	0,00	14.275,26	112.090,59	(47.871,84)	173.219,04	105.695,35	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCI	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21	0,00	0,00	
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINAN	24.403,25	0,00	0,00	0,00	(106,26)	24.509,51	16.636,88	0,00	
RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	37.881,09	2.133,26	200.672,30	0,00	(13.483,29)	(151.441,18)	880.538,89	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	3.802.085,14	1.556.621,87	1.111.022,75	3.428.924,62	18.564.992,37	16.270.508,27	8.211.585,47	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

--

Prefeitura Municipal de Xique Xique

MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE - BA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + 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 de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	19.383,98	0,00	0,00	0,00	(3.714,77)	23.098,75	36.401,85	0,00	
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.383,98	0,00	0,00	0,00	(3.714,77)	23.098,75	36.401,85	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	3.782.701,16	1.556.621,87	1.111.022,75	3.428.924,62	18.561.277,60	16.247.409,52	8.175.183,62	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS	465.408,98	279.604,66	435.105,23	81.171,64	(4.602.744,77)	4.272.272,22	2.607.241,61	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -EDUCA	2.640,23	1.250.833,27	10.515,00	41.180,66	(184.057,47)	(1.115.831,23)	220.069,69	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	163.641,63	3.961,52	373.589,01	18.905,98	(1.030.979,11)	798.164,23	769.804,90	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO	3.374,86	0,00	0,00	792.719,88	(83.388,16)	(705.956,86)	55.511,15	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI	936.761,92	0,00	74.787,55	78.502,58	(1.597.966,99)	2.381.438,78	584.942,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV	392.544,44	20.089,16	2.078,40	0,00	(14.494,85)	384.871,73	637.223,63	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	299,46	2.296,81	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PI	952.725,76	0,00	0,00	0,00	(8.670.185,82)	9.622.911,58	1.876.072,66	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DE	(53.494,01)	0,00	0,00	0,00	(2.191.575,28)	2.138.081,27	289.595,88	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	6.442,90	0,00	0,00	432.529,83	(52.264,88)	(373.822,05)	129.554,17	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	421.863,11	0,00	0,00	576.762,22	(45.383,53)	(109.515,58)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS	176.426,28	0,00	0,00	1.295.061,24	(26.775,35)	(1.091.859,61)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	251.713,05	0,00	14.275,26	112.090,59	(47.871,84)	173.219,04	105.695,35	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCI	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21	0,00	0,00	
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINAN	24.403,25	0,00	0,00	0,00	(106,26)	24.509,51	16.636,88	0,00	
RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	37.881,09	2.133,26	200.672,30	0,00	(13.483,29)	(151.441,18)	880.538,89	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	3.802.085,14	1.556.621,87	1.111.022,75	3.428.924,62	18.564.992,37	16.270.508,27	8.211.585,47	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

--

