

Prefeitura Municipal de Xique Xique

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE - BA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)		
Pessoal Ativo	51.158.740,18	917,46
Pessoal Inativos e Pensionista	51.158.740,18	917,46
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS§ 1º do Art. 19 da LRF (II)		
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	186.424,61	917,46
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.289,98	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	183.134,63	917,46
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	50.972.315,57	

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	118.156.374,96	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	50.972.315,57	43,14
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	70.893.824,98	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	67.349.133,73	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	63.804.442,48	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017 , às 12:44:20

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

1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016

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

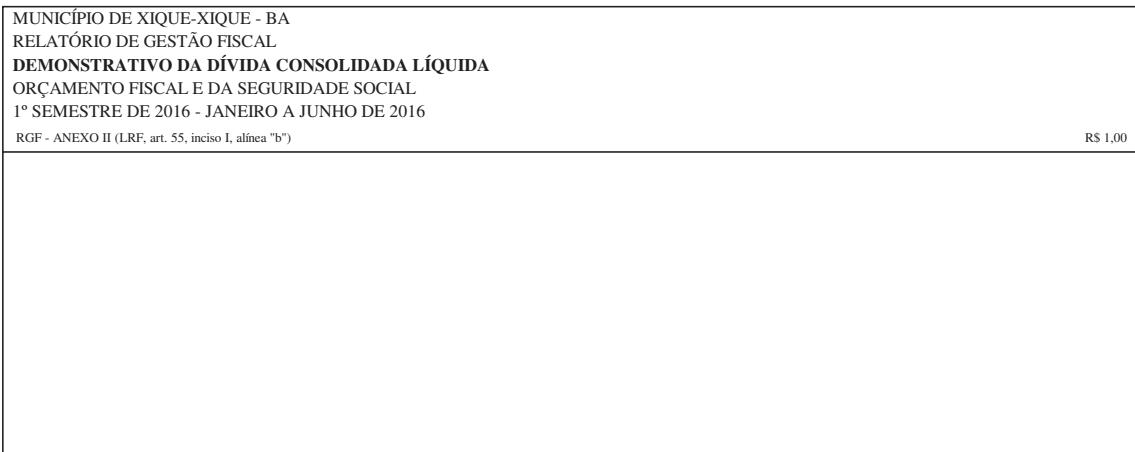
R\$ 1,00

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	36.637.283,45	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	32.078.813,52	31.666.858,76	
Interna	32.078.813,52	31.666.858,76	
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Demais Dívidas	5.033.655,33	4.970.424,69	
DEDUÇÕES (II)	807.324,49	4.432.087,72	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.356.209,13	5.610.569,99	
Demais Haveres Financeiros	28.057,44	389.712,34	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.576.942,08	1.568.194,61	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	36.305.144,36	32.205.195,73	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	84.702.040,96	86.013.323,89	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	43,82	42,59	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	42,86	37,44	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	101.642.449,15	103.215.988,67	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	91.478.204,24	92.894.389,80	
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	31.656.654,33	
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	31.108.030,52	30.706.280,19	
De Tributos			
De Contribuições Sociais	31.108.030,52	30.706.280,19	
Previdenciárias	31.083.544,57	30.681.794,24	
Demais Contribuições Sociais	24.485,95	24.485,95	
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	970.783,00	960.578,57	
Interna	970.783,00	960.578,57	
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)		(10.204,43)	
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	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS	1.391,60	1.391,60	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.104.268,32	3.749.542,52	
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)			

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
1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 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

1º QUADRIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016

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

R\$ 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		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	18.634.449,01	18.633.357,80		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	16.771.004,11	16.770.022,02		

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: 30/01/2017, às 12:41:14

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
1º QUADRIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016
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 (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: 30/01/2017, às 12:42:24

Prefeitura Municipal de Xique Xique

MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE - BA - PODER EXECUTIVO
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")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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)	R\$ 1,00				
		Restos a Pagar		Demais Obrigações Financeiras (e)								
		Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	38.339,27	0,00	0,00	0,00	3.707,62	34.631,65	362,85	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.339,27	0,00	0,00	0,00	3.707,62	34.631,65	362,85	0,00				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	27.785.997,83	1.692.606,20	258.163,41	2.625.045,88	1.006.024,19	22.204.158,15	257.453,20	0,00				
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.509.732,33	279.604,66	5.522,57	81.171,64	2.553.916,48	(1.410.483,02)	59.985,56	0,00				
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	6.138,16	1.250.833,27	1.277,42	41.180,66	(18.134,29)	(1.269.018,90)	88.458,62	0,00				
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	122.519,99	3.961,52	9.757,67	19.505,98	38.016,15	51.278,67	46.704,13	0,00				
CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO	128.780,81	0,00	0,00	792.719,88	0,00	(663.939,07)	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	667.289,45	0,00	0,00	78.502,58	(205.992,88)	794.779,75	3.162,49	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV	218.096,28	20.089,16	0,00	0,00	(7.589,53)	205.596,65	27.114,88	0,00				
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	443,46	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PE	23.905.350,45	0,00	0,00	0,00	(1.714.621,72)	25.619.972,17	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DE	0,79	0,00	0,00	0,00	332.085,97	(332.085,18)	17.450,18	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - EDUCAÇÃO	81.510,37	0,00	0,00	432.529,83	2.191,96	(353.211,42)	79,88	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - SAÚDE	57.893,67	0,00	0,00	202.963,68	4.565,85	(149.635,86)	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	531.098,73	114.453,68	0,00	885.912,29	22.895,51	(492.162,15)	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	520.798,98	21.531,25	0,00	90.559,34	(1.601,85)	410.310,24	7.515,26	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCI	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	0,00	0,00				
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINAN	18.208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.208,58	6.814,45	0,00				
RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	18.065,51	2.133,26	241.605,75	0,00	292,54	(225.966,04)	167,75	0,00				
TOTAL (III) = (I + II)	27.824.337,10	1.692.606,20	258.163,41	2.625.045,88	1.009.731,81	22.238.789,80	257.816,05	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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	118.156.374,96

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	50.972.315,57	43,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	70.893.824,98	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	67.349.133,73	57,00

<u>DIVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.073.586,98	7,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	141.787.649,95	120,00

<u>GARANTIA DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	25.994.402,49	22,00

<u>OPERACÕES DE CRÉDITO</u>	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 - 16,00 %	18.905.019,99	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	8.270.946,25	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)
VALOR TOTAL	257.816,05	22.238.789,80

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2017, às 12:45:44