

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Modelo para Demonstrativo da Despesa com Pessoal detalhada mensalmente

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2017														RS 1,00	
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	0,00
Pessoal Ativo															
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 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		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial															
Despesas de Exercícios Anteriores															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	24.566.583,67	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF)										41.207.388,16					
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										41.207.388,16					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)										59,13%					
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										22.251.989,61					
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										21.139.390,13					
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										20.026.790,65					
FONTE: Contabilidade 2017															
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 por															
Nota:															
Sueli Fernandes de Souza Novais Prefeita CPF: 413.902.535-20					Luís Cláudio Souza Gomes TESOUREIRO CPF: 997.419.895-04					Luciano Rodrigues Maciel CONTADOR CRC/BA 028.509/O-5					

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS		RS 1,00
		(Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹	
		(a)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		24.366.583,67	0,00	
Pessoal Ativo		22.265.948,31	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas		0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		2.100.635,36	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)		0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		24.366.583,67	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		41.207.388,16	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF)		-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		41.207.388,16		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		59,13%		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		22.251.989,61		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		21.139.390,13		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		20.026.790,65		

FONTE: Exercício anterior (2016) - informações aplicativo TCM BA e exercício atual - contabilidade 2017
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:

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>				<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>	
<Quadrimestre/Semestre>				<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>	
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo								
(a)	(b)	(c) = (b-a)		(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Sueli Fernandes de Souza Novais
Prefeita
CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes
TESOUREIRO
CPF: 997.419.895-04

Luciano Rodrigues Maciel
CONTADOR
CRC/BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2017

R\$ 1,00

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)	10.186.993,35	9.991.281,36	9.576.516,95	9.574.842,05
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	9.932.832,07	9.824.373,75	9.655.941,22	9.580.165,59
Emprestimos	-	-	-	-
Intensos	-	-	-	-
Extensos	-	-	-	-
Reconstituição da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Intensos	-	-	-	-
Extensos	-	-	-	-
Provisionamento e Rerogação de dívidas	9.932.832,07	9.824.373,75	9.655.941,22	9.580.165,59
Do Tesouro	9.932.832,07	9.824.373,75	9.655.941,22	9.580.165,59
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratadas	-	-	-	-
Provisão Pós-Previdenciária a 05/05/2000 (inclusive) - Vencido e não pago	256.161,15	166.907,42	120.575,54	74.676,33
Outras Dívidas	0,13	0,13	0,13	0,13
DÍVIDA CONSOLIDADA (II)	488.457,23	2.178.382,24	2.456.729,69	1.983.477,38
Disponibilidade de Caixa*	458.357,33	2.178.382,24	2.456.729,69	1.983.477,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	475.555,65	2.205.580,76	2.482.778,69	2.169.256,78
(+) Rendas a Pagar Processadas	214.998,52	214.998,52	186.049,00	186.049,00
Demais Valores Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	9.700.436,12	7.820.979,06	7.119.787,26	7.591.364,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.968.686,29	38.964.477,83	40.136.061,49	41.207.589,16
% do DC sobre a RCL (RCL/DCL)	26,89	25,64	24,32	23,24
% do DC sobre a RCL (RCL/DCL)	26,89	25,64	24,32	23,24
LIMITE, DEPENDENDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	45.406.433,44	46.575.375,17	48.255.275,79	49.448.865,79
LIMITE DE ALERTA (caso III de 1º do art. 59 da LRF) - %	40.941.381,19	42.081.636,03	43.411.746,41	44.583.979,21
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	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				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
REPASO PROCESSADOS				
ANTICIPOÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Rendas a Pagar Processadas, esse saldo negativo não deverá ser informado nem na linha, nem em sua linha de "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo da Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou contem no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que casos precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Níveis".

Tabela 2.1

TRATAMENTO DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA											
Atividade											
Atividade em andamento em 31/12/2017				Atividade em andamento em 31/12/2016				Atividade em andamento em 31/12/2015			
Atividade em andamento em 31/12/2017				Atividade em andamento em 31/12/2016				Atividade em andamento em 31/12/2015			
Atividade em andamento em 31/12/2017				Atividade em andamento em 31/12/2016				Atividade em andamento em 31/12/2015			
Atividade em andamento em 31/12/2017				Atividade em andamento em 31/12/2016				Atividade em andamento em 31/12/2015			
Atividade em andamento em 31/12/2017				Atividade em andamento em 31/12/2016				Atividade em andamento em 31/12/2015			
Atividade em andamento em 31/12/2017				Atividade em andamento em 31/12/2016				Atividade em andamento em 31/12/2015			
Atividade em andamento em 31/12/2017				Atividade em andamento em 31/12/2016				Atividade em andamento em 31/12/2015			
Atividade em andamento em 31/12/2017				Atividade em andamento em 31/12/2016				Atividade em andamento em 31/12/2015			

Tabela 2.2

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO											
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004	
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º
% do DCL sobre a RCL											
% Limite de Endividamento											
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008	
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º
% do DCL sobre a RCL											
% Limite de Endividamento											
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012	
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º
% do DCL sobre a RCL											
% Limite de Endividamento											
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016	
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º
% do DCL sobre a RCL											
% Limite de Endividamento											

FONTE: Contabilidade 2017

* O excédente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no máximo, à proporção de 1/3 (um quinto anual) a cada exercício financeiro. O valor da anual, 1/3 (um quinto anual) do excédente, é representado na coluna Redução.

Nota:

Sauli Fernandes da Sousa Noronha

Luiz Cláudio Sousa Gomes

Luciano Rodrigues Maciel

Procurador

TESOUREIRO

CONTADOR

CPF: 413.902.535-20

CPF: 997.419.895-04

CRC-BA 028.5090-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança de operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	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	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V + VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

Sueli Fernandes de Souza Novais
PREFEITA
CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes
TESOUREIRO
CPF: 997.419.895-04

Luciano Rodrigues Maciel
CONTADOR
CRC/BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2017

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0.00	0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0.00	41,207,388.16
	0.00	0.00
	0.00	0.00
		16% da RCL 6,593,182.11
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		7 % da RCL 2,884,517.17

Sueli Fernandes de Souza Novais
PREFEITA
CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes
TESOUREIRO
CPF: 997.419.895-04

Luciano Rodrigues Maciel
CONTADOR
CRC/BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2017									
R\$ 1,00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (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 FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.783.183,77	-	48.039,96	-	-	-	1.735.143,81	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.088,79	-	3.460,00	-	-	-	4.628,79	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	126.945,58	-	-	-	-	-	126.945,58	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	6.798,17	-	-	-	-	-	6.798,17	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	414.357,80	-	31.061,96	-	-	-	383.295,84	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	35.829,96	-	7.516,00	-	-	-	28.313,96	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	592.977,98	-	-	-	-	-	592.977,98	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	111.111,87	-	6.002,00	-	-	-	105.109,87	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	487.881,61	-	-	-	-	-	487.881,61	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	386.342,61	-	-	-	-	-	386.342,61	-	-
Recursos Ordinários	386.342,61	-	-	-	-	-	386.342,61	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.169.526,38	-	48.039,96	-	-	-	2.121.486,42	-	-

Fonte: Contabilidade 2017
Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Sueli Fernandes de Souza Novais
Prefeita
CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes
TESOUREIRO
CPF: 997.419.895-04

Luciano Rodrigues Maciel
CONTADOR
CRC/BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DA BAHIA			RS 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2017			
LRF, art. 48 - Anexo 7			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente líquida			41.207.388,16
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.366.583,67	59,13%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.251.989,61	54%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.139.390,13	95%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	7.591.364,67	18,42%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.448.865,79	120%	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
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	6.593.182,11	16%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.884.517,17	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	-	2.121.486,42	
FONTE: Contabilidade			
Sueli Fernandes de Souza Novai Prefeita CPF: 413.902.535-20	Luis Cláudio Souza Gome: TESOUREIRO CPF: 997.419.895-04	Luciano Rodrigues Macie CONTADOR CRC/BA 028.509/O-2	