



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA - BA

Terça-feira – 30 de Janeiro de 2018 – Ano II – Edição nº 13 – Caderno 02

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

Prefeitura Municipal de Muritiba publica:

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



Imprensa Oficial
UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE.

Acompanhe!

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA - 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)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	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			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.766.548,39	1.783.968,67	2.133.479,02	2.179.487,52	2.799.918,42	3.587.224,76	2.556.224,70	2.631.912,97	2.527.407,98	2.475.436,83	2.300.381,68	2.814.809,32	29.556.800,26	379.981,90	
Pessoal Ativo	1.766.548,39	1.783.968,67	2.129.053,89	2.179.487,52	2.762.550,61	2.976.487,25	2.454.753,04	2.537.366,36	2.418.270,96	2.450.245,50	2.261.204,44	2.664.151,84	28.384.088,47	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	4.425,13	0,00	0,00	5.069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	514,70	0,00	10.009,74	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	37.367,81	605.667,60	101.471,66	94.546,61	109.137,02	25.191,33	38.662,54	150.657,48	1.162.702,05	379.981,90	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	1.753,60	6.626,27	0,00	0,00	5.069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	514,70	0,00	13.964,48	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	4.425,13	0,00	0,00	5.069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	514,70	0,00	10.009,74	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.753,60	2.201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,74	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)	1.766.548,39	1.782.215,07	2.126.852,75	2.179.487,52	2.799.918,42	3.582.154,85	2.556.224,70	2.631.912,97	2.527.407,98	2.475.436,83	2.299.866,98	2.814.809,32	29.542.835,78	379.981,90	

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.793.867,92	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	29.922.817,68	58,91
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	27.428.688,68	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.057.254,24	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.685.819,81	48,60

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

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.

DANILO MARQUES DIAS SAMPAIO
Prefeito

LIONETE ALVES DOS S. DE OLIVEIRA
Secretário da Fazenda

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC/Ba. 010523\O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA - 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)	29.556.800,26	379.981,90
Pessoal Ativo	28.384.088,47	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	10.009,74	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.162.702,05	379.981,90
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	13.964,48	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	10.009,74	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.954,74	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	29.542.835,78	379.981,90

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.793.867,92	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	29.922.817,68	58,91
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	27.428.688,68	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.057.254,24	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.685.819,81	48,60

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

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.

DANILO MARQUES DIAS SAMPAIO
Prefeito

LIONETE ALVES DOS S. DE OLIVEIRA
Secretário da Fazenda

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC/Ba. 010523/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA

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)	52.286.769,57	50.686.769,57	50.376.051,04	49.060.060,69
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	52.214.648,00	50.614.648,00	50.353.929,47	49.053.009,03
Interna	52.214.648,00	50.614.648,00	50.353.929,47	49.053.009,03
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	72.121,57	72.121,57	22.121,57	7.051,66
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	1.303.766,42	4.674.505,34	2.418.388,05	2.026.067,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.303.766,42	4.674.505,34	2.418.388,05	2.026.067,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	50.983.003,15	46.012.264,23	47.957.662,99	47.033.993,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.817.871,77	55.031.727,43	54.780.554,28	50.793.867,92
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	134,69	92,10	91,95	96,58
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	131,33	83,61	87,54	92,59
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				60.952.641,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				54.857.377,35

<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)	52.214.648,00	50.614.648,00	50.353.929,47	49.053.009,03
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)	52.214.648,00	50.614.648,00	50.353.929,47	49.053.009,03
Interna	52.214.648,00	50.614.648,00	50.353.929,47	49.053.009,03
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 MURITIBA
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 MURITIBA

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.

DANILO MARQUES DIAS SAMPAIO
Prefeito

LIONETE ALVES DOS S. DE OLIVEIRA
Secretário da Fazenda

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC/Ba. 010523/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
 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 LRF ¹	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 ¹	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)	38.817.871,77	55.031.727,43	54.780.554,28	50.793.867,92
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.539.931,79	12.106.980,03	12.051.721,94	11.174.650,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	7.685.938,61	10.896.282,03	10.846.549,75	10.057.185,85

<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 LRF ¹	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 ¹	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 MURITIBA

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

DANILO MARQUES DIAS SAMPAIO
Prefeito

LIONETE ALVES DOS S. DE OLIVEIRA
Secretário da Fazenda

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC/Ba. 010523/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA - 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	50.793.867,92	-
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	8.127.018,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	7.314.316,98	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	3.555.570,75	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 MURITIBA

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.

DANILO MARQUES DIAS SAMPAIO
Prefeito

LIONETE ALVES DOS S. DE OLIVEIRA
Secretário da Fazenda

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC/Ba. 010523/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA - 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) (f)= (a - (b+c +d+e))	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)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.543.151,31	0,00	588.846,82	95.717,53	269,00	4.858.317,96	1.643.336,57	2.031.606,66
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	7.856,87	0,00	165.142,04	0,00	269,00	(157.554,17)	0,00	197.680,15
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	7.113,96	0,00	172.459,00	0,00	0,00	(165.345,04)	79.906,02	197.761,15
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	586,88	0,00	1.000,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	6.698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,65	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.126.789,13	0,00	177.238,58	0,00	0,00	1.949.550,55	157.434,77	370.785,41
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	328.920,47	0,00	11.153,20	0,00	0,00	317.767,27	0,00	104.398,12
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	65.572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65.572,44	0,00	557,22
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	507.149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	507.149,54	0,00	54.475,86
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.717,42	0,00	0,00	95.717,53	0,00	(94.000,11)	0,00	262.355,42
22 - Transferências de Convênios – Educação	1.628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,38	0,00	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	325.585,62	0,00	47.320,00	0,00	0,00	278.265,62	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.289.318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.318,18	1.405.995,78	717.114,64
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	5.474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,08	0,00	2.500,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	543.584,16	0,00	15.534,00	0,00	0,00	528.050,16	0,00	41.191,82
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA - 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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)= (a - (b+c +d+e))	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios (b)	Do Exercício (c)					
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	325.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	325.128,47	0,00	81.786,87
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	425.072,31	0,00	398.688,13	1.372,00	39,00	24.973,18	11.405,69	742.055,10
0 - Recursos Ordinários	425.072,31	0,00	398.688,13	1.372,00	39,00	24.973,18	11.405,69	742.055,10
TOTAL (III) = (I + II)	5.968.223,62	0,00	987.534,95	97.089,53	308,00	4.883.291,14	1.654.742,26	2.773.661,76
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
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) (f)= (a - (b+c +d+e))	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)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.543.151,31	0,00	588.846,82	95.717,53	269,00	4.858.317,96	1.643.336,57	2.031.606,66
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	7.856,87	0,00	165.142,04	0,00	269,00	(157.554,17)	0,00	197.680,15
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	7.113,96	0,00	172.459,00	0,00	0,00	(165.345,04)	79.906,02	197.761,15
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	586,88	0,00	1.000,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	6.698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,65	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.126.789,13	0,00	177.238,58	0,00	0,00	1.949.550,55	157.434,77	370.785,41
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	328.920,47	0,00	11.153,20	0,00	0,00	317.767,27	0,00	104.398,12
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	65.572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65.572,44	0,00	557,22
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	507.149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	507.149,54	0,00	54.475,86
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.717,42	0,00	0,00	95.717,53	0,00	(94.000,11)	0,00	262.355,42
22 - Transferências de Convênios – Educação	1.628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,38	0,00	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	325.585,62	0,00	47.320,00	0,00	0,00	278.265,62	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.289.318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.318,18	1.405.995,78	717.114,64
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	5.474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,08	0,00	2.500,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	543.584,16	0,00	15.534,00	0,00	0,00	528.050,16	0,00	41.191,82
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)= (a - (b+c +d+e))	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios (b)	Do Exercício (c)					
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	325.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	325.128,47	0,00	81.786,87
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	425.072,31	0,00	398.688,13	1.372,00	39,00	24.973,18	11.405,69	742.055,10
0 - Recursos Ordinários	425.072,31	0,00	398.688,13	1.372,00	39,00	24.973,18	11.405,69	742.055,10
TOTAL (III) = (I + II)	5.968.223,62	0,00	987.534,95	97.089,53	308,00	4.883.291,14	1.654.742,26	2.773.661,76
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA - 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

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	50.793.867,92	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.922.817,68	58,91
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	27.428.688,68	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	26.057.254,24	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	47.033.993,49	92,60
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.952.641,50	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.174.650,94	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	8.127.018,87	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.555.570,75	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total	1.654.742,26	4.883.291,14

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

DANILO MARQUES DIAS SAMPAIO
PrefeitoLIONETE ALVES DOS S. DE OLIVEIRA
Secretário da FazendaMARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC/Ba. 010523/O-4