



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Antas | Poder Executivo

Nº 000008

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

**Relatório de Gestão Fiscal  
(Rgf)**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2016

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                           | DESPESAS EXECUTADAS |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | (Últimos 12 Meses)  |                                                                       |
|                                                                                               | LIQUIDADAS<br>(a)   | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS <sup>1</sup><br>(b) |
| DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I )                                                              | 15.056.588,77       | 102.446,36                                                            |
| Pessoal Ativo                                                                                 | 14.320.142,55       | 102.446,36                                                            |
| Pessoal Inativo e Pensionista                                                                 | 0,00                | 0,00                                                                  |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 736.446,22          | 0,00                                                                  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                         | 1.566.873,52        | 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                          | 1.566.873,52        | 0,00                                                                  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                               | 0,00                | 0,00                                                                  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                  | 13.489.715,25       | 102.446,36                                                            |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                       |                     |                                                                       |
|                                                                                               | VALOR               | % SOBRE A RCL                                                         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )                                                         | 25.186.231,72       | -                                                                     |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)                                         | 13.592.161,61       | 53,97                                                                 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%                             | 13.600.565,13       | 54,00                                                                 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                     | 12.920.536,87       | 51,30                                                                 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                    | 12.240.508,62       | 48,60                                                                 |

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

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.

WANDERLEI DOS SANTOS SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
05.419.389-32 SSP/BA

CARLYSON WEMBLEY DANTAS DA SILVA  
Técnico em Contabilidade  
CRC-BA 022.095-0/9

HAROLDO GONÇALVES DE SANTANA  
TESOUREIRO  
1.105.015 SSP/SE



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Antas | Poder Executivo

Nº 000008

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)                                              | 16.466.571,69               | 16.433.956,31              | 16.401.346,73         | 16.368.734,25         |
| Dívida Mobiliária                                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                                       | 16.466.571,69               | 16.433.956,31              | 16.401.346,73         | 16.368.734,25         |
| Interna                                                                 | 16.466.571,69               | 16.433.956,31              | 16.401.346,73         | 16.368.734,25         |
| 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                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES(II)'                                                           | 2.679.164,35                | 2.462.319,98               | 2.238.737,01          | 1.925.228,48          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                          | 2.880.602,47                | 2.703.669,80               | 2.461.500,53          | 2.141.108,00          |
| Demais Haveres Financeiros                                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 201.438,12                  | 241.349,82                 | 222.763,52            | 215.879,52            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)                         | 13.787.407,34               | 13.971.636,33              | 14.162.609,72         | 14.443.505,77         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                          | 24.238.751,56               | 25.186.231,72              | 25.186.231,72         | 25.186.231,72         |
| %da DC sobre a RCL(I/RCL)                                               | 67,93                       | 65,24                      | 65,12                 | 64,99                 |
| %da DCL sobre a RCL(III/RCL)                                            | 56,88                       | 55,47                      | 56,23                 | 57,34                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%                |                             |                            |                       | 30.223.478,06         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%        |                             |                            |                       | 27.201.130,26         |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                              |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 16.466.571,69               | 16.433.956,31              | 16.401.346,73         | 16.368.734,25         |
| 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)      | 16.466.571,69               | 16.433.956,31              | 16.401.346,73         | 16.368.734,25         |
| Interna                                      | 16.466.571,69               | 16.433.956,31              | 16.401.346,73         | 16.368.734,25         |
| Externa                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             |                             | 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

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                         |                             | 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                  |



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Antas | Poder Executivo

Nº 000008

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

Nota:

<sup>1</sup> 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.

WANDERLEI DOS SANTOS SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
05.419.389-32 SSP/BA

CARLYSON WEMBLEY DANTAS DA SILVA  
Técnico em Contabilidade  
CRC-BA 022.095-0/9

HAROLDO GONÇALVES DE SANTANA  
TESOUREIRO  
1.105.015 SSP/SE



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Antas | Poder Executivo

Nº 000008

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                         | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                              |                    | 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)                          | 24.238.751,56      | 25.186.231,72               | 25.186.231,72         | 25.186.231,72         |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%        | 5.332.525,34       | 5.540.970,98                | 5.540.970,98          | 5.540.970,98          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 4.799.272,81       | 4.986.873,88                | 4.986.873,88          | 4.986.873,88          |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                  |                             | 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 ANTAS

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

WANDERLEI DOS SANTOS SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
05.419.389-32 SSP/BA

CARLYSON WEMBLEY DANTAS DA SILVA  
Técnico em Contabilidade  
CRC-BA 022.095-0/9

HAROLDO GONÇALVES DE SANTANA  
TESOUREIRO  
1.105.015 SSP/SE



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Antas | Poder Executivo

Nº 000008

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                               | VALOR                               |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                    | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>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                                       |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                                       | 25.186.231,72 | -             |
| 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               | 4.029.797,08  | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)                                                              | 3.626.817,37  | 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 | 1.763.036,22  | 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 ANTAS

Notas: \* 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.

WANDERLEI DOS SANTOS SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
05.419.389-32 SSP/BA

CARLYSON WEMBLEY DANTAS DA SILVA  
Técnico em Contabilidade  
CRC-BA 022.095-0/9

HAROLDO GONÇALVES DE SANTANA  
TESOUREIRO  
1.105.015 SSP/SE



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Antas | Poder Executivo

Nº 000008

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS - 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 / 2016

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 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 |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |
|                                                                                                       |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |
|                                                                                                       |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                                                                     | 1.882.871,26                   | 118.735,00                            | 553.843,34   | 41.672,44                                                           | 0,00                          | 1.168.620,48                                                                                          | 41.398,92                                               | 457.927,84                                                                      |
| 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 2 5%                               | 2.605,84                       | 26.394,80                             | 14.778,80    | 1.172,00                                                            | 0,00                          | (39.739,76)                                                                                           | 171,00                                                  | 83.016,15                                                                       |
| 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%                                   | 8.453,84                       | 2.930,00                              | 6.061,98     | 24.878,96                                                           | 0,00                          | (25.417,10)                                                                                           | 1.760,00                                                | 94.031,41                                                                       |
| 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação                                    | 1.604,57                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 1.604,57                                                                                              | 0,00                                                    | 2.883,65                                                                        |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                       | 91.906,17                      | 0,00                                  | 31.871,98    | 1.080,18                                                            | 0,00                          | 58.954,01                                                                                             | 0,00                                                    | 20.663,00                                                                       |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE               | 307.953,69                     | 0,00                                  | 0,00         | 13.940,40                                                           | 0,00                          | 294.013,29                                                                                            | 0,00                                                    | 195.550,26                                                                      |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE                                          | 3.019,15                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 3.019,15                                                                                              | 0,00                                                    | 164,18                                                                          |
| 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)      | 397.244,62                     | 0,00                                  | 454.499,61   | 0,00                                                                | 0,00                          | (57.254,99)                                                                                           | 21.706,72                                               | 0,00                                                                            |
| 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)                    | 0,00                           | 89.410,20                             | 39.529,52    | 0,00                                                                | 0,00                          | (128.939,72)                                                                                          | 17.745,15                                               | 27.928,19                                                                       |
| 22 - Transferências de Convênios – Educação                                                           | 30.762,06                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 30.762,06                                                                                             | 0,00                                                    | 10.000,00                                                                       |
| 23 - Transferências de Convênios – Saúde                                                              | 131.239,84                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 131.239,84                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| 24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação e/ou saúde)                    | 732.975,27                     | 0,00                                  | 7.101,45     | 0,00                                                                | 0,00                          | 725.873,82                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                        | 163.042,46                     | 0,00                                  | 0,00         | 600,00                                                              | 0,00                          | 162.442,46                                                                                            | 0,00                                                    | 7.161,50                                                                        |
| 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES                                  | 442,22                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 442,22                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | 1.702,24                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,90                                                                | 0,00                          | 1.701,34                                                                                              | 16,05                                                   | 16.529,50                                                                       |
| 92 - Alienação de Bens                                                                                | 9.919,29                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 9.919,29                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                                                                | 258.236,74                     | 77.248,12                             | 27.151,44    | 131.972,62                                                          | 0,00                          | 21.864,56                                                                                             | 13.496,65                                               | 215.497,22                                                                      |

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Antas | Poder Executivo

Nº 000008

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS - 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 / 2016

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 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 |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |
|                                              |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |
|                                              | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           | (f)= ( a - ( b+c +d+e ) )                                                                             |                                                         |                                                                                 |
| 0 - Recursos Ordinários                      | 258.236,74                     | 77.248,12                             | 27.151,44    | 131.972,62                                                          | 0,00                          | 21.864,56                                                                                             | 13.486,65                                               | 215.497,22                                                                      |
| TOTAL (III) = (I + II)                       | 2.141.108,00                   | 195.983,12                            | 580.994,78   | 173.645,06                                                          | 0,00                          | 1.190.485,04                                                                                          | 54.895,57                                               | 673.425,06                                                                      |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |

FONTE:

Página 2 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Antas | Poder Executivo

Nº 000008

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS - 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 / 2016

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 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 |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |
|                                                                                                       |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |
|                                                                                                       |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                                                                     | 1.882.871,26                   | 118.735,00                            | 553.843,34   | 41.672,44                                                           | 0,00                          | 1.168.620,48                                                                                          | 259.266,41                                              | 289.927,84                                                                      |
| 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 2 5%                               | 2.605,84                       | 26.394,80                             | 14.778,80    | 1.172,00                                                            | 0,00                          | (39.739,76)                                                                                           | 171,00                                                  | 83.016,15                                                                       |
| 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%                                   | 8.453,84                       | 2.930,00                              | 6.061,98     | 24.878,96                                                           | 0,00                          | (25.417,10)                                                                                           | 51.627,49                                               | 94.031,41                                                                       |
| 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação                                    | 1.604,57                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 1.604,57                                                                                              | 0,00                                                    | 2.883,65                                                                        |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                       | 91.906,17                      | 0,00                                  | 31.871,98    | 1.080,18                                                            | 0,00                          | 58.954,01                                                                                             | 0,00                                                    | 20.663,00                                                                       |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvemento da Educação - FNDE               | 307.953,69                     | 0,00                                  | 0,00         | 13.940,40                                                           | 0,00                          | 294.013,29                                                                                            | 168.000,00                                              | 27.550,26                                                                       |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE                                          | 3.019,15                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 3.019,15                                                                                              | 0,00                                                    | 164,18                                                                          |
| 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissioais na Educação Básica - 60%)       | 397.244,62                     | 0,00                                  | 454.499,61   | 0,00                                                                | 0,00                          | (57.254,99)                                                                                           | 21.706,72                                               | 0,00                                                                            |
| 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educaçãobásica - 40%)                     | 0,00                           | 89.410,20                             | 39.529,52    | 0,00                                                                | 0,00                          | (128.939,72)                                                                                          | 17.745,15                                               | 27.928,19                                                                       |
| 22 - Transferências de Convênios – Educação                                                           | 30.762,06                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 30.762,06                                                                                             | 0,00                                                    | 10.000,00                                                                       |
| 23 - Transferências de Convênios – Saúde                                                              | 131.239,84                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 131.239,84                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| 24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educaçãosaúde)                          | 732.975,27                     | 0,00                                  | 7.101,45     | 0,00                                                                | 0,00                          | 725.873,82                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                        | 163.042,46                     | 0,00                                  | 0,00         | 600,00                                                              | 0,00                          | 162.442,46                                                                                            | 0,00                                                    | 7.161,50                                                                        |
| 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES                                  | 442,22                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 442,22                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | 1.702,24                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,90                                                                | 0,00                          | 1.701,34                                                                                              | 16,05                                                   | 16.529,50                                                                       |
| 92 - Alienação de Bens                                                                                | 9.919,29                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 9.919,29                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                                                                | 258.236,74                     | 77.248,12                             | 27.151,44    | 131.972,62                                                          | 0,00                          | 21.864,56                                                                                             | 16.449,65                                               | 215.497,22                                                                      |

Página 1 de 2





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Antas | Poder Executivo

Nº 000008

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS - 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 / 2016

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 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 |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |
|                                              |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |
|                                              | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           | (f)= ( a - ( b+c +d+e ) )                                                                             |                                                         |                                                                                 |
| 0 - Recursos Ordinários                      | 258.236,74                     | 77.248,12                             | 27.151,44    | 131.972,62                                                          | 0,00                          | 21.864,56                                                                                             | 16.449,65                                               | 215.497,22                                                                      |
| TOTAL (III) = (I + II)                       | 2.141.108,00                   | 195.983,12                            | 580.994,78   | 173.645,06                                                          | 0,00                          | 1.190.485,04                                                                                          | 275.716,06                                              | 505.425,06                                                                      |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |

FONTE:

Página 2 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Antas | Poder Executivo

Nº 000008

Estado da Bahia - segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano 1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

| LRF, art. 48 - Anexo 6                                                                   |  | R\$ 1,00                                    |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                 |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                    |                                                                  |
| Receita Corrente Líquida                                                                 |  | 25.186.231,72                               |                                                                  |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                      |  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                    |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          |  | 13.592.161,61                               | 53,97                                                            |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%                            |  | 13.600.565,13                               | 54,00                                                            |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%                            |  | 12.920.536,87                               | 51,30                                                            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       |  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                    |
| Divida Consolidada Líquida                                                               |  | 14.443.505,77                               | 57,35                                                            |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 30.223.478,06                               | 120,00                                                           |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                     |  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                    |
| Total das Garantias Concedidas                                                           |  | 0,00                                        | 0,00                                                             |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 5.540.970,98                                | 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        |  | 4.029.797,08                                | 16,00                                                            |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |  | 1.763.036,22                                | 7,00                                                             |
| RESTOS A PAGAR                                                                           |  | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS |
| Valor Total                                                                              |  | 275.716,06                                  | 1.190.485,04                                                     |

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

WANDERLEI DOS SANTOS SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL  
05.419.389-32 SSP/BA

CARLYSON WEMBLEY DANTAS DA SILVA  
Técnico em Contabilidade  
CRC-BA 022.095-0/9

HAROLDO GONÇALVES DE SANTANA  
TESOUREIRO  
1.105.015 SSP/SE