

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>	3.103.672,33	1.560.097,55	5.150.397,42	4.383.813,09	2.833.901,69	6.341.544,62	2.218.081,15	4.130.891,07	3.926.696,87	578.453,25	6.522.866,08	3.908.986,32	44.659.201,44	
Pessoal Ativo	3.098.003,48	1.560.097,55	5.145.665,57	4.372.587,83	2.833.901,69	6.329.110,63	2.218.081,15	4.121.255,67	3.921.879,17	578.453,25	6.512.430,68	3.908.986,32	44.601.052,99	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.873.048,83	1.357.893,27	4.936.937,86	4.141.694,90	2.497.517,49	5.509.505,07	2.178.532,40	3.964.007,95	3.722.426,46	707.243,94	6.268.141,94	3.672.085,44	41.829.635,56	
Obrigações Patronais	224.954,65	202.204,28	208.727,71	230.892,93	336.384,20	819.605,56	40.148,75	157.247,72	199.452,71	(128.790,70)	244.288,74	236.300,88	2.771.417,43	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativos e Pensionista	5.668,85		4.731,85	11.225,26		12.433,99		9.635,40	4.817,70		9.635,40		58.148,45	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.794,85		3.794,85	8.601,66		10.372,59		7.727,40	3.863,70		7.727,40		45.882,45	
Pensões	1.874,00		937,00	2.623,60		2.061,40		1.908,00	954,00		1.908,00		12.266,00	
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)</b>		1.760,00	4.567,13	45.477,66	45.198,57	21.798,80	37.353,20	40.072,83	55.449,18	37.602,48	33.527,82	41.146,78	363.954,45	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													59.152,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			4.567,13	45.477,66	45.198,57	21.798,80	37.353,20						299.294,45	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		1.760,00						36.324,83	55.449,18	37.602,48	33.527,82	41.146,78	5.508,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados								3.748,00						
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	3.103.672,33	1.558.337,55	5.145.830,29	4.338.335,43	2.788.703,12	6.319.745,82	2.181.327,95	4.090.818,24	3.871.247,69	540.850,77	6.488.538,26	3.867.839,54	44.295.246,99	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	79.476.297,94	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	79.476.297,94	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	44.295.246,99	55,73
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	47.685.778,76	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	45.301.489,82	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	42.917.260,88	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Da Fazenda, Emissão: 19/07/2018, às 16:18:47

JOSÉ RICARDO ASSUNÇÃO RIBEIRO PREFEITO CPF: 283.812.205-30	MARIA ROSA GOMES DA SILVA SECRETÁRIA DE FAZENDA CPF: 000.633.065-73	CONTADOR
--	---	----------

MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>23.289.129,67</b>	<b>23.289.129,67</b>	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual		(1.140.176,38)	
Empréstimos		(1.140.176,38)	
Interna		(1.140.176,38)	
Externa			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos	919.728,89	919.728,89	
Internos	919.728,89	919.728,89	
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	21.633.859,30	21.633.859,30	
De Tributos	696.081,10	696.081,10	
De Contribuições Previdenciárias	20.937.778,20	20.937.778,20	
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não financeira			
Demais Dívidas Contratuais	3.305.715,86	3.305.715,86	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas	(2.570.174,38)	(1.429.998,00)	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>6.081.804,61</b>	<b>9.697.384,76</b>	
Disponibilidade de Caixa	6.081.804,61	9.697.384,76	
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.117.871,92	9.807.402,37	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.036.067,31	110.017,61	
Demais Haveres Financeiros			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>17.207.325,06</b>	<b>13.591.744,91</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	74.919.546,56	79.476.297,94	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	31,09	29,30	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	57,48	48,20	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	89.903.455,87	95.371.557,53	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	80.913.110,28	85.834.401,78	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS		45.165,73	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			

\_\_\_\_\_  
JOSÉ RICARDO ASSUNÇÃO RIBEIRO  
PREFEITO  
CPF: 283.812.205-30

\_\_\_\_\_  
MARIA ROSA GOMES DA SILVA  
SECRETARIA DE FAZENDA  
CPF: 000.633.065-73

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018  
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>			
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	74.919.546,56	79.476.297,94	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	16.482.300,24	17.484.785,55	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	14.834.070,22	15.736.307,00	

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>			
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>			
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Da Fazenda, Emissão: 19/07/2018 , às 16:39:12

_____ JOSÉ RICARDO ASSUNÇÃO RIBEIRO PREFEITO CPF: 283.812.205-30	_____ MARIA ROSA GOMES DA SILVA SECRETÁRIA DE FAZENDA CPF: 000.633.065-73
_____ CONTADOR	

MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018  
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	79.476.297,94	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.716.207,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.563.340,86	7,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)</b>		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Da Fazenda, Emissão: 19/07/2018 , às 16:39:59

\_\_\_\_\_  
JOSÉ RICARDO ASSUNÇÃO RIBEIRO  
PREFEITO  
CPF: 283.812.205-30

\_\_\_\_\_  
MARIA ROSA GOMES DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
CPF: 000.633.065-73

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>18.277.008,17</b>	<b>110.017,61</b>	<b>417.613,22</b>	<b>45.165,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17.704.211,61</b>	<b>17.704.211,61</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.029.121,31	109.787,16	193.139,35	45.165,73	0,00	3.681.029,07	3.681.029,07	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUC/	1.588.299,32	230,45	18.958,31	0,00	0,00	1.569.110,56	1.569.110,56	0,00
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENS. FINANCEIR	2.994.423,61	0,00	122.791,29	0,00	0,00	2.871.632,32	2.871.632,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	31.323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.323,60	31.323,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI	3.363.401,59	0,00	77.066,92	0,00	0,00	3.286.334,67	3.286.334,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN.	581.691,90	0,00	346,92	0,00	0,00	581.344,98	581.344,98	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDI	28.684,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684,89	28.684,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	4.774.849,16	0,00	195,00	0,00	0,00	4.774.654,16	4.774.654,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	885.212,79	0,00	5.115,43	0,00	0,00	880.097,36	880.097,36	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>18.277.008,17</b>	<b>110.017,61</b>	<b>417.613,22</b>	<b>45.165,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17.704.211,61</b>	<b>17.704.211,61</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<p>_____ JOSE RICARDO ASSUNÇÃO RIBEIRO PREFEITO CPF: 283.812.205-30</p>	<p>_____ MARIA ROSA GOMES DA SILVA SECRETÁRIA DE FAZENDA CPF: 000.633.065-73</p>
<p>_____ CONTADOR</p>	

MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018  
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O BIMESTRE</b>	
Receita Corrente líquida	79.476.297,94	

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	44.295.246,99	55,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	42.917.200,89	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	40.771.340,84	51,30

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	13.591.744,91	17,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	95.371.557,53	120,00

<b>GARANTIA DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	17.484.785,55	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	—	—
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %	12.716.207,67	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	5.563.340,86	7,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	—	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Da Fazenda, Emissão: 19/07/2018 , às 16:41:10

<p>_____ JOSE RICARDO ASSUNÇÃO RIBEIRO PREFEITO CPF: 283.812.205-30</p>	<p>_____ MARIA ROSA GOMES DA SILVA SECRETÁRIA DE FAZENDA CPF: 000.633.065-73</p>
<p>_____ CONTADOR</p>	