



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.920.394,53	
Pessoal Ativo		
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	14.920.394,53	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>28.908.638,43</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>	<b>14.920.394,53</b>	<b>51,01</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>17.345.183,06</b>	<b>60,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>16.477.923,91</b>	<b>57,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>15.610.664,75</b>	<b>54,00</b>

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>3.190.243,85</b>	<b>3.072.683,31</b>	<b>2.900.927,77</b>	<b>2.736.575,62</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.092.004,69	3.007.169,51	2.871.220,67	2.734.512,93
Interna	3.092.004,69	3.007.169,51	2.871.220,67	2.734.512,93
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	98.239,16	65.513,80	29.707,10	2.062,69
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>163.591,14</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	702.435,63	679.072,46	382.039,01	866.521,67
Demais Haveres Financeiros	131.207,67	178.446,98	216.451,22	217.377,49
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.612.909,72	3.073.262,54	3.006.779,55	920.308,02
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>3.190.243,85</b>	<b>3.072.683,31</b>	<b>2.900.927,77</b>	<b>2.572.984,48</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>25.951.445,99</b>	<b>25.655.711,03</b>	<b>26.579.067,70</b>	<b>28.908.638,43</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>12,29%</b>	<b>11,98%</b>	<b>10,91%</b>	<b>9,47%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>12,29%</b>	<b>11,98%</b>	<b>10,91%</b>	<b>8,90%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>31.141.735,19</b>	<b>30.786.853,24</b>	<b>31.894.881,24</b>	<b>34.690.366,12</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>28.027.561,67</b>	<b>27.708.167,91</b>	<b>28.705.393,12</b>	<b>31.221.329,50</b>

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)	3.092.004,69	3.007.169,51	2.871.220,67	2.734.512,93
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.919,42	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.919,42	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	1.919,42	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	3.090.085,27	3.007.169,51	2.871.220,67	2.734.512,93

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 A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	141.557,12	141.557,12	141.557,12	141.557,12
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	779.266,42	2.215.743,10	2.408.289,32	0,00
DEPÓSITOS	338.308,53	559.553,29	874.982,96	1.294.134,88
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.499,96	9.457.592,65	4.352.787,33	322.741,05

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2016

Continuação 2/2

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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.

Presidente Dutra, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza  
 Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
 Sec. de Finanças

FONTE:



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (II)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>25.951.445,99</b>	<b>25.655.711,03</b>	<b>26.579.067,70</b>	<b>28.908.638,43</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>5.709.318,12</b>	<b>5.644.256,43</b>	<b>5.847.394,89</b>	<b>6.359.900,45</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>5.138.386,31</b>	<b>5.079.830,78</b>	<b>5.262.655,40</b>	<b>5.723.910,41</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (VI)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 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 REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>122.205,37</b>	<b>328.556,66</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	122.205,37	328.556,66
Interna	122.205,37	328.556,66
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, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	122.205,37	328.556,66
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	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, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>122.205,37</b>	<b>328.556,66</b>
Parcelamentos de Dívidas	122.205,37	328.556,66
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	122.205,37	328.556,66
Previdenciárias	120.314,84	323.812,52
Demais Contribuições Sociais	1.890,53	4.744,14
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
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>28.908.638,43</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>328.556,66</b>	<b>1,14</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>4.625.382,15</b>	<b>16,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>	<b>4.162.843,93</b>	<b>14,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.023.604,69</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>657.113,32</b>	<b>2,27</b>

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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))			
CIDE - CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06	0,00	0,00
FCBA - FUNDO DE CULTURA	(3.747,52)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.747,52)	0,00	0,00
FIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL	494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	494,30	0,00	0,00
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	47.787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.787,81	0,00	0,00
Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00
RECURSOS FUNDEB 40%	(18.187.174,77)	30.976,14	0,00	0,00	162.136,29	(18.380.287,20)	282.807,72	0,00
RECURSOS FUNDEB 60%	18.200.275,70	58.043,06	0,00	0,00	287.327,47	17.854.905,17	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	(423,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	(423,05)	0,00	0,00
ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL	(2.349,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.349,22)	0,00	0,00
Sem Especificação	211.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	211.879,58	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	(86.437,07)	0,00	6.779,85	0,00	384.123,23	(477.340,15)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	396.994,62	0,00	14.976,80	0,00	2.852,51	379.165,31	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Educação	(399.194,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	(399.194,56)	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Saúde	31.308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31.308,96	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	(245.396,24)	49.030,64	0,00	0,00	31.623,27	(326.050,15)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	(630.993,00)	0,00	0,00	32.941,00	0,00	(663.934,00)	4.163,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>(665.458,40)</b>	<b>138.049,84</b>	<b>21.756,65</b>	<b>32.941,00</b>	<b>868.062,77</b>	<b>(1.726.268,66)</b>	<b>286.970,72</b>	<b>0,00</b>
Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25%	(52.774,37)	76.201,16	3.789,90	0,00	108.887,97	(241.653,40)	0,00	0,00
RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%	184.273,98	6.729,12	210.608,51	0,00	93.656,94	(126.720,59)	280,00	0,00
Recurso Ordinário	1.400.480,46	359.932,10	103.240,74	1.934,00	223.527,20	711.846,42	615,33	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.531.980,07</b>	<b>442.862,38</b>	<b>317.639,15</b>	<b>1.934,00</b>	<b>426.072,11</b>	<b>343.472,43</b>	<b>895,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>866.521,67</b>	<b>580.912,22</b>	<b>339.395,80</b>	<b>34.875,00</b>	<b>1.294.134,88</b>	<b>(1.382.796,23)</b>	<b>287.866,05</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2  
R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")  
Presidente Dutra, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 3º Quadrimestre de 2016

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	28.908.638,43	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.037.448,43	52,02
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	17.345.183,06	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	16.477.923,91	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.572.984,48	8,90
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.690.366,12	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.359.900,45	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	328.556,66	1,14
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.625.382,15	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.023.604,69	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	287.866,05	(1.382.796,23)

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças