

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

|   |   | MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014 |  |
|--|---|--|--|
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")   |   | RS\$ 1,00  |  |
| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |  |  |
|  | LIQUIDADAS<br>(a)                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b)   |  |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>   | 15.902.001,14                             | 0,00   |  |
| Pessoal Ativo  | 11.875.493,61                             | 0,00   |  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)  | 4.026.507,53                              | 0,00   |  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>   | 15.171,00                                 | 0,00   |  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração   | 15.171,00                                 | 0,00   |  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 0,00                                      | 0,00   |  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>  | 15.886.830,14                             | 0,00   |  |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>  | 15.886.830,14                             |  |  |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  |   | VALOR  |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)   |   | 25.056.144,15  |  |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100   |   | 63,40  |  |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%  |   | 13.530.317,84  |  |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%   |   | 12.853.801,95  |  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%  |   | 12.177.286,06  |  |
| <b>FONTE:</b>  |   |  |  |
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |   |  |  |
| . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;   |   |  |  |
| . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.  |   |  |  |

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

|  MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>JANEIRO A DEZEMBRO 2014 |                             |                            |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")   |                             |                            |                       | RS 1,00               |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>   | <b>101.245,00</b>           | <b>3.732.126,31</b>        | <b>5.662.125,41</b>   | <b>3.764.379,36</b>   |
| Dívida Mobiliária  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual  | 101.245,00                  | 3.732.126,31               | 5.479.797,54          | 3.625.624,42          |
| Interna  | 101.245,00                  | 0,00                       | 163.126,57            | 0,00                  |
| Externa  | 0,00                        | 3.732.126,31               | 5.316.670,97          | 3.625.624,42          |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos  | 0,00                        | 0,00                       | 182.327,87            | 138.754,94            |
| Outras Dívidas   | 0,00                        | 147.578,84                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)¹</b>  | <b>464.363,29</b>           | <b>824.411,68</b>          | <b>908.140,06</b>     |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 979.058,58                  | 1.160.107,04               | 1.201.284,35          | 1.235.138,55          |
| Demais Haveres Financeiros   | 314.433,03                  | 179.010,25                 | 216.815,40            | 258.151,16            |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)  | 829.128,32                  | 514.705,61                 | 509.959,69            | 1.731.031,50          |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>   | <b>-363.118,29</b>          | <b>2.907.714,63</b>        | <b>4.753.985,35</b>   | <b>3.764.379,36</b>   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  | <b>21.751.755,43</b>        | <b>22.971.562,82</b>       | <b>23.753.428,77</b>  | <b>25.056.144,15</b>  |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)  | 0,47%                       | 16,25%                     | 23,84%                | 15,02%                |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)   | -1,67%                      | 12,66%                     | 20,01%                | 15,02%                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>  | 26.102.106,52               | 27.565.875,38              | 28.504.114,52         | 30.067.372,98         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>  | 23.491.895,86               | 24.809.287,85              | 25.653.703,07         | 27.060.635,68         |

  

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL                   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b> | <b>3.904.715,88</b>         | <b>3.964.626,59</b>        | <b>5.479.797,54</b>   | <b>3.625.624,42</b>   |
| <b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>                 | <b>3.798.294,44</b>         | <b>3.732.126,31</b>        | <b>5.479.797,54</b>   | <b>3.625.624,42</b>   |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Sociais                            | 3.770.002,23                | 3.675.541,89               | 5.288.378,76          | 3.534.715,13          |
| Previdenciárias                                     | 3.663.430,24                | 3.411.109,23               | 4.979.619,33          | 3.269.267,89          |
| Demais Contribuições Sociais                        | 0,00                        | 264.432,66                 | 308.759,43            | 265.447,24            |
| Do FGTS   | 28.292,21                   | 56.584,42                  | 28.292,21             | 28.292,21             |
| Com Instituição Não Financeira                      | 0,00                        | 0,00                       | 163.126,57            | 62.617,08             |
| <b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Interna   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>            | <b>106.421,44</b>           | <b>232.500,28</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

  

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | 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                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | 0,00                        | 777.672,10                 | 1.254.953,01          | 237.741,49            |
| DEPÓSITOS                                   | 206.349,61                  | 129.244,93                 | 282.294,19            | 169.690,68            |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 83.666,55                   | 5.572.441,92               | 3.198.001,77          | 114.465,73            |
| 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 2014 |                       |                       |
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</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                  |
| Demais Dívidas   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (X)¹</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                                   | 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 (XI) = (IX - X)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

FONTE:

Nota:

Presidente Dutra, 04/05/2015

Roberto Carlos Alves de Souza  
 Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



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 2014

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 2014 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | 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>21.752.755,43</b>        | <b>22.971.562,82</b>       | <b>23.753.428,77</b>  | <b>24.691.484,41</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>4.785.606,19</b>         | <b>5.053.743,82</b>        | <b>5.225.754,33</b>   | <b>5.432.126,57</b>   |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b> | <b>4.307.045,58</b>         | <b>4.548.369,44</b>        | <b>4.703.178,90</b>   | <b>4.888.913,91</b>   |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | 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, 30/01/2015

\_\_\_\_\_  
 Roberto Carlos Alves de Souza  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Sílvia Maria Alves Almeida  
 Sec. de Finanças

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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>20.163,69</b>              | <b>75.723,34</b>                     |
| Mobiliária  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual  | 20.163,69                     | 75.723,34                            |
| Interna   | 20.163,69                     | 75.723,34                            |
| 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)  | 20.163,69                     | 20.163,69                            |
| Outras Operações de Crédito   | 0,00                          | 55.559,65                            |
| 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>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| Parcelamentos 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                                 |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>  | <b>VALOR</b>                  | <b>% SOBRE A RCL</b>                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   | <b>24.691.484,41</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>75.723,34</b>              | <b>0,31</b>                          |
| <b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>               | <b>3.950.637,51</b>           | <b>16,00</b>                         |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>   | <b>3.555.573,76</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>1.728.403,91</b>           | <b>7,00</b>                          |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>                                    | <b>75.723,34</b>              | <b>0,31</b>                          |

FONTE:

Presidente Dutra, 30/01/2015

Roberto Carlos Alves de Souza  
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida  
 Sec. de Finanças

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|
| FCBA - FUNDO DE CULTURA                                   | 8.042,65                           | 0,00                       | 8.042,65                                       |
| FIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL             | 2.000,00                           | 0,00                       | 2.000,00                                       |
| FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO                                   | (1.205,65)                         | 0,00                       | (1.205,65)                                     |
| RECURSOS FUNDEB 40%                                       | (7.945.883,38)                     | 14.241,02                  | (7.960.124,40)                                 |
| RECURSOS FUNDEB 60%                                       | 8.028.063,39                       | 32.842,50                  | 7.995.220,89                                   |
| Remuneração de Depósitos Bancários                        | 0,00                               | 4.230,28                   | (4.230,28)                                     |
| ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL                                | (2.267,63)                         | 0,00                       | (2.267,63)                                     |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS                          | 62.291,80                          | 212.964,55                 | (150.672,75)                                   |
| Transferências de Convênios - Educação                    | 49.786,40                          | 0,00                       | 49.786,40                                      |
| Transferências de Convênios - Outros                      | 59.223,94                          | 0,00                       | 59.223,94                                      |
| Transferências de Convênios - Saúde                       | 4.919,09                           | 3.699,69                   | 1.219,40                                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS                        | 439.106,66                         | 66.557,92                  | 372.548,74                                     |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                        | 446.486,86                         | 377.765,00                 | 68.721,86                                      |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                  | <b>1.150.564,13</b>                | <b>712.300,96</b>          | <b>438.263,17</b>                              |
| RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%                | (3.976,60)                         | 322.579,86                 | (326.556,46)                                   |
| RECEITAS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%       | (66.136,73)                        | 236.480,30                 | (302.617,03)                                   |
| RECURSO ORDINÁRIOS - TESOURO                              | 154.688,05                         | 645.213,81                 | (490.525,76)                                   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>             | <b>84.574,72</b>                   | <b>1.204.273,97</b>        | <b>(1.119.699,25)</b>                          |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                             | <b>1.235.138,85</b>                | <b>1.916.574,93</b>        | <b>(681.436,08)</b>                            |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup> | 0,00                               | 0,00                       | 0,00   |

**FONTE:**

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

Presidente Dutra, 30/01/2015

Roberto Carlos Alves de Souza  
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida  
 Sec. de Finanças

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        | RESTOS A PAGAR           |                     |                             |                  |  |   |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--|---|
|   | Liquidados e Não Pagos   |                     | Empenhados e Não Liquidados |                  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|   | De Exercícios Anteriores | Do Exercício        | De Exercícios Anteriores    | Do Exercício     |  |   |
| FCBA - FUNDO DE CULTURA                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 8.042,65   | 0,00  |
| FIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔM           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 2.000,00   | 0,00  |
| FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | (1.205,65)   | 0,00  |
| RECURSOS FUNDEB 40%                           | 53.250,14                | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | (7.960.124,40)   | 139.448,41  |
| RECURSOS FUNDEB 60%                           | 65.013,84                | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 7.995.220,89   | 0,00  |
| Remuneração de Depósitos Bancários            | 4.230,28                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | (4.230,28)   | 0,00  |
| ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | (2.267,63)   | 0,00  |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS              | 11.444,00                | 22.535,25           | 0,00                        | 1.158,00         | (150.672,75)   | 0,00  |
| Transferências de Convênios - Educação        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 49.786,40  | 0,00  |
| Transferências de Convênios - Outros          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 59.223,94  | 0,00  |
| Transferências de Convênios - Saúde           | 3.699,69                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 1.219,40   | 0,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAI            | 11.881,84                | 29.694,14           | 15.055,30                   | 5.656,80         | 372.548,74   | 0,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND             | 2.145,00                 | 375.620,00          | 0,00                        | 12.535,68        | 68.721,86  | 244.500,00  |
| <b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>        | <b>151.664,79</b>        | <b>427.849,39</b>   | <b>15.055,30</b>            | <b>19.350,48</b> | <b>438.263,17</b>  | <b>383.948,41</b>   |
| RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚD         | 36.768,07                | 308.558,52          | 0,00                        | 11.028,00        | (326.556,46)   | 0,00  |
| RECEITAS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO           | 74.640,03                | 131.696,47          | 0,00                        | 6.592,00         | (302.617,03)   | 0,00  |
| RECURSO ORDINÁRIOS - TESOURO                  | 245.266,80               | 354.587,43          | 797,45                      | 28.836,00        | (490.525,76)   | 0,00  |
| <b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>   | <b>356.674,90</b>        | <b>794.842,42</b>   | <b>797,45</b>               | <b>46.456,00</b> | <b>(1.119.699,25)</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                 | <b>508.339,69</b>        | <b>1.222.691,81</b> | <b>15.852,75</b>            | <b>65.806,48</b> | <b>(681.436,08)</b>  | <b>383.948,41</b>   |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 0,00   | 0,00  |

**FONTE:**

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

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")  
Presidente Dutra, 30/01/2015

R\$ 1,00

\_\_\_\_\_  
Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Sívio Mario Alves Almeida  
Sec. de Finanças

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra



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 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1.00

| DESPESAS COM PESSOAL   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
|--|--|--|
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 15.886.830,14  | 63,40  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 13.530.317,84  | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 12.853.801,95  | 51,30  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 3.764.379,36   | 15,02  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 30.067.372,98  | 120,00   |
| GARANTIA DE VALORES  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00   | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 5.512.351,71   | 22,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 40.422,07  | 0,16   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00   | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 4.008.983,06   | 16,00  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.753.930,09   | 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 Apurado nos Demonstrativos Respectivos   | 65.806,48  | (707.867,70)   |

FONTE:

Presidente Dutra, 28/04/2015

Roberto Carlos Alves de Souza  
 Prefeito Municipal

Silvio Mario Alves Almeida  
 Sec. de Finanças