

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CAATIBA  
PODER EXECUTIVO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |   |                      |
|---|---|---|----------------------|
|   | LIQUIDADAS                                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | TOTAL                |
|   | (a)                                       | (b)   | (c = a + b)          |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>10.896.235,04</b>                      | <b>52,73</b>                                | <b>10.896.287,77</b> |
| Pessoal Ativo   | 10.896.235,04                             | 52,73                                       | 10.896.287,77        |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                 |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>                                  | <b>415.826,79</b>                         | <b>0,00</b>                                 | <b>415.826,79</b>    |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 361.441,82                                | 0,00  | 361.441,82           |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | 54.384,97                                 | 0,00  | 54.384,97            |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                 |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>10.480.408,25</b>                      | <b>52,73</b>                                | <b>10.480.460,98</b> |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                    | VALOR                | % SOBRE A RCL |
|--|----------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 19.019.768,06        | -             |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>               | <b>10.480.460,98</b> | <b>55,10</b>  |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                   | 10.270.674,75        | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)  | 9.757.141,01         | 51,30         |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 9.243.607,28         | 48,60         |

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

**Prefeitura Municipal de Caatiba**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2016 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 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre  | Até 3º Quadrimestre  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)</b>                                      | <b>18.772.217,10</b>        | <b>18.772.217,10</b>       | <b>18.772.217,10</b> | <b>18.772.217,10</b> |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Contratual (=IV)   | 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                 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Dívidas  | 18.772.217,10               | 18.772.217,10              | 18.772.217,10        | 18.772.217,10        |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>735.884,69</b>          | <b>241.874,03</b>    | <b>1.491.012,65</b>  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 1.032.027,72                | 1.453.750,58               | 1.190.159,65         | 2.484.567,85         |
| Demais Haveres Financeiros  | 63.247,49                   | 82.467,11                  | 97.613,09            | 109.042,05           |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 1.130.619,85                | 800.333,00                 | 1.045.898,71         | 1.102.597,25         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)</b>                | <b>18.772.217,10</b>        | <b>18.036.332,41</b>       | <b>18.530.343,07</b> | <b>17.281.204,45</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>                                   | <b>19.634.946,35</b>        | <b>18.769.424,68</b>       | <b>18.324.575,18</b> | <b>19.019.768,06</b> |
| <b>% DA DC SOBRE A RCL (IV/RCL)</b>                                     | <b>95,61</b>                | <b>100,01</b>              | <b>102,44</b>        | <b>98,70</b>         |
| <b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>                                   | <b>95,61</b>                | <b>96,09</b>               | <b>101,12</b>        | <b>90,86</b>         |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – &lt;120%&gt;</b>   |                             |                            |                      | <b>21.989.490,22</b> |
| <b>LIMITE DE ALERTA &lt;108%&gt;</b>                                    |                             |                            |                      | <b>19.790.541,19</b> |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL                   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                      |                      |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|   |                             | Até 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre  | Até 3º Quadrimestre  |
| <b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b> | <b>18.772.217,10</b>        | <b>18.772.217,10</b>       | <b>18.772.217,10</b> | <b>18.772.217,10</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>18.772.217,10</b>        | <b>18.772.217,10</b>       | <b>18.772.217,10</b> | <b>18.772.217,10</b> |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| De Contribuições Sociais                            | 18.772.217,10               | 18.772.217,10              | 18.772.217,10        | 18.772.217,10        |
| Previdenciárias                                     | 18.772.217,10               | 18.772.217,10              | 18.772.217,10        | 18.772.217,10        |
| 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                 |
| <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>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>         |                             |                            |                      |                      |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                            | 35.344,64                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| DEPÓSITOS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| RP 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 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre | Até 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)</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>         |

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

# Prefeitura Municipal de Caatiba

ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/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 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre  | Até 3º Quadrimestre  |
| <b>EXTERNAS (I)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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>19.634.946,35</b>        | <b>18.769.424,68</b>       | <b>18.324.575,18</b> | <b>19.019.768,06</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 - &lt;%&gt;</b>        | <b>4.319.688,20</b>         | <b>4.129.273,43</b>        | <b>4.031.406,54</b>  | <b>4.184.348,97</b>  |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b> | <b>3.887.719,38</b>         | <b>3.716.346,09</b>        | <b>3.628.265,89</b>  | <b>3.765.914,08</b>  |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                               | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                     |                     |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|   |                             | Até 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| <b>EXTERNAS (V)</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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:

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR                         |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| 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, § 1o)   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Outras Operações de Crédito  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa  | 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>                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   | 19.019.768,06                 | 100,00                               |
| OPERAÇÕES VEDADAS  | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>Do Período de Referência (III)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| De Períodos Anteriores ao de Referência  | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 3.043.162,89                  | 16,00                                |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <-%>  | 0,00                          | 0,00                                 |
| 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 | 1.331.383,76                  | 7,00                                 |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA  
PODER EXECUTIVO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)<br>(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<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |  |   |   |
|  |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |  |   |   |
| RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25% | 1.971,30                              | 0,00                                  | 3.001,22            | 0,00   | 0,00                                 | (1.029,92)   | 0,00  | 0,00  |
| RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO- SAÚDE 15%    | 86,02                                 | 0,00                                  | 141.400,87          | 0,00   | 0,00                                 | (141.314,85)   | 0,00  | 0,00  |
| TRANSFERÊNCIAS FMS/SUS                             | 251.466,02                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 251.466,02   | 0,00  | 0,00  |
| TRANSFERÊNCIA FNDE                                 | 0,74                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,74   | 0,00  | 0,00  |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%                          | 749,77                                | 0,00                                  | 1.779,60            | 0,00   | 0,00                                 | (1.029,83)   | 0,00  | 0,00  |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%                          | 2.646,15                              | 0,00                                  | 59.196,37           | 0,00   | 0,00                                 | (56.550,22)  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO -OUTROS                    | 224.588,90                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 224.588,90   | 0,00  | 0,00  |
| TRANSFERÊNCIAS FIAS                                | 478,05                                | 0,00                                  | 3.009,06            | 0,00   | 0,00                                 | (2.531,01)   | 0,00  | 0,00  |
| RECEITA DE IMPOSTOS MUNICIPAIS                     | 1,45                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 1,45   | 0,00  | 0,00  |
| REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS                 | 1.981.923,00                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 1.981.923,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>           | <b>2.463.911,40</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>208.387,12</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>2.255.524,28</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 18.260,88                             | 0,00                                  | 280.089,68          | 0,00   | 0,00                                 | (261.828,80)   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>      | <b>18.260,88</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>280.089,68</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>(261.828,80)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>                    | <b>2.482.172,28</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>488.476,80</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>1.993.695,48</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE CAATIBA

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
|--|--|--|
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 10.480.408,25  | 56,77  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 9.968.630,26   | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 9.470.198,75   | 95,00  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 16.178.607,20  | 87,64  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 22.152.511,69  | 120,00   |
| GARANTIAS DE VALORES   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00   | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federa   | 4.061.293,81   | 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        | 2.953.668,23   | 16,00  |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.292.229,85   | 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  | 0,00   | 0,00   |

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES