



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

Main table with columns for months (JAN to DEZ 2021), LIQUIDADAS, EXECUTADAS, and INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR. Includes sub-totals for VALOR and % SOBRE A RCL AJUSTADA.

NOTA: I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Tabela 1.1

Summary table with columns for Limites, % DTP, and Excedente. Includes rows for 'TABELA DE REFERÊNCIA DO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL'.

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.
ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2021

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS										DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h) = (g - h)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	324.381,44	200,00	-	-	-	324.381,44	-	-	-	324.381,44	-	-	324.381,44
Recursos Ordinários	324.381,44	200,00	-	-	-	324.381,44	-	-	-	324.381,44	-	-	324.381,44
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.509.866,76	553.566,36	168.029,44	3.585,02	-	844.885,34	-	-	-	844.885,34	-	-	844.885,34
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	161.213,03	2.940,00	122.230,11	-	-	36.042,92	-	-	-	36.042,92	-	-	36.042,92
Transferências do FUNDEB	324.862,26	541.897,40	45.799,33	3.200,00	-	262.834,47	-	-	-	262.834,47	-	-	262.834,47
Recursos Vinculados à Educação	411.870,00	4.729,12	-	-	-	403.940,88	-	-	-	403.940,88	-	-	403.940,88
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados no RPPS - Plano Previdenciário	129.502,50	2.625,42	-	-	-	126.877,08	-	-	-	126.877,08	-	-	126.877,08
Recursos Vinculados no RPPS - Plano Financeiro	70.689,51	-	-	-	-	70.689,51	-	-	-	70.689,51	-	-	70.689,51
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	471.729,46	1.174,42	-	-	-	470.555,04	-	-	-	470.555,04	-	-	470.555,04
TOTAL (III) = (I + II)	1.894.448,20	553.566,36	168.029,44	3.585,02	-	1.109.266,78	-	-	-	1.109.266,78	-	-	1.109.266,78

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

NOTA: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028.509/O-5



Tabela 6.2 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	R\$ 1,00
Receita Corrente líquida	42.876.433,63	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.885.828,04	48,71%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%/>	23.153.274,16	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%/>	21.995.610,45	95%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%/>	20.837.946,74	90%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.169.266,78

FONTE: Contabilidade 2021

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 348.246.005-10

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028.509/O-5