



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

Segunda-feira, 22 de Maio de 2017 [www.duartina.sp.gov.br](http://www.duartina.sp.gov.br) Edição Nº 169 Página 1 de 9

### Sumário

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF .....	2
DESPESA COM PESSOAL .....	3
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR.....	4
DÍVIDA CONSOLIDADA.....	6
GARANTIA DE VALORES.....	8
OPERAÇÃO DE CRÉDITO.....	9



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

Segunda-feira, 22 de Maio de 2017 [www.duartina.sp.gov.br](http://www.duartina.sp.gov.br) Edição Nº 169 Página 2 de 9

### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF

**MUNICÍPIO DE DUARTINA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE		
Receita Corrente Líquida			32.639.902,48
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
Despesa Total com Pessoal - DTP	0,00		0,00
Limite Máximo (Incisos II e III, art. 20 da LRF)	0,00		0,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	0,00		0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>			
Dívida Consolidada Líquida	0,00		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.167.882,98		120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>			
Total das Garantias	0,00		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.180.778,55		22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>			
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00		0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	5.222.384,40		16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.284.793,17		7,00

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO

CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2042], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 16/mar/2017 15h e 19m

Portaria Nº 403 de 2016



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de DUARTINA garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.duartina.sp.gov.br](http://www.duartina.sp.gov.br).





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

Segunda-feira, 22 de Maio de 2017 [www.duartina.sp.gov.br](http://www.duartina.sp.gov.br) Edição Nº 169 Página 3 de 9

### DESPESA COM PESSOAL

**DUARTINA - PODER EXECUTIVO**  
**MUNICÍPIO DE DUARTINA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Mai/2016 a Abr/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2016 a Abr/2017	
	LIQUIDADAS	
	( a )	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.654.261,51	
Pessoal Ativo	15.123.578,75	
Pessoal Inativo e Pensionistas	119.174,02	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.411.508,74	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	96.424,27	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	96.424,27	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	16.557.837,24	

  

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	32.639.902,48	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	16.557.837,24	50,73
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.625.547,34	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	16.744.269,97	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	15.862.992,61	48,60

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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO  
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN  
CONTROLE INTERNO





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

Segunda-feira, 22 de Maio de 2017 [www.duartina.sp.gov.br](http://www.duartina.sp.gov.br) Edição Nº 169 Página 4 de 9

### DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE DUARTINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

1 de 2

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	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 Inscrições 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>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
(100.002) RECURSO ESTADUAL	288.265,07	0,00	0,00	16.650,00	-11.950,75	283.565,82	0,00	0,00
(100.003) RECURSO FEDERAL	224.485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	224.485,58	308.391,93	0,00
(100.005) RECURSO FNDE - PNAE	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00
(100.009) CONVENIO FEHIDRO	1.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,82	0,00	0,00
(100.049) Contrato de Repasse 776338/2012	75.690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75.690,45	0,00	0,00
(100.050) C.R. 784404/2013	26.723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26.723,55	0,00	0,00
(100.051) RECURSO FMCA	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	4.134,88	0,00
(210.001) ENSINO INFANTIL - RECURSO FEDERAL	64,64	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64	0,00	0,00
(210.003) REC FEDERAL APOIO A CRECHE	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00
(210.004) REC FEDERAL NOVAS TURMAS	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00
(220.001) ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL	61.034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	61.034,03	0,00	0,00
(220.002) ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	167.307,76	0,00	589,46	0,00	0,00	166.718,30	0,00	0,00
(220.003) ENSINO FUNDAMENTAL - T. ALENOS	5.738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,07	209.165,88	0,00
(220.005) ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	5.963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,05	27.336,54	0,00
(220.006) SECRET. EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	152,38	10.506,35	0,00
(262.000) FUNDEB - OUTROS	304.874,52	0,00	1.656,00	0,00	0,00	303.218,52	18.211,71	0,00
(300.000) SAÚDE GERAL - FMS	14.638,88	0,00	38.255,92	0,00	0,00	-23.617,04	335.044,98	0,00
(300.010) SAÚDE - PMAQ - PAI	0,00	0,00	4.283,95	0,00	0,00	-4.283,95	8.628,35	0,00
(300.011) SAÚDE - RECURSO FEDERAL	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00
(300.012) SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	36.624,86	0,00	4.830,15	0,00	0,00	31.794,71	47.394,69	0,00
(300.013) MÉDIA ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	0,00	4.123,32	0,00	0,00	-4.123,32	50.295,87	0,00
(500.003) RECURSO MIN. AÇÃO SOCIAL-COMBATE FOME	65.401,74	0,00	0,00	32.574,26	0,00	32.827,48	0,00	0,00
(500.004) RECURSO FEDERAL - SERV. CONV.FORT.VINC.	0,00	0,00	1.984,40	0,00	0,00	-1.984,40	16.634,90	0,00
(500.005) RECURSO FEDERAL - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
(500.006) RECURSO FEDERAL - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,70	0,00
(500.007) RECURSO ESTADUAL - PROTEÇÃO BÁSICA	9.070,03	0,00	197,06	0,00	0,00	8.872,97	1.628,52	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.287.141,43</b>	<b>0,00</b>	<b>64.320,26</b>	<b>49.224,26</b>	<b>-11.950,75</b>	<b>1.185.547,66</b>	<b>1.038.377,30</b>	<b>0,00</b>

Fonte: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2042], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 16/mar/2017 15h e 17m

Portaria Nº 403 de 2016



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de DUARTINA garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.duartina.sp.gov.br](http://www.duartina.sp.gov.br).





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

Segunda-feira, 22 de Maio de 2017 [www.duartina.sp.gov.br](http://www.duartina.sp.gov.br) Edição Nº 169 Página 5 de 9

### MUNICÍPIO DE DUARTINA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

2 de 2

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (d+e)-(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 De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>								
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>								
(110.000) GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS	611.335,37	0,00	44.048,09	77.825,00	212.847,19	276.615,09	854.905,63	0,00
(210.000) EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	40.414,00	0,00	0,00	-40.414,00	5.579,36	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	13.101,33	0,00	0,00	-13.101,33	210.975,96	0,00
(220.004) ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,00	0,00
(300.004) SAÚDE - PAB	0,00	0,00	1.624,42	0,00	0,00	-1.624,42	23.889,83	0,00
(300.008) SAÚDE - AFB	8.242,19	0,00	5.637,00	0,00	0,00	2.605,19	3.025,92	0,00
(300.009) SAÚDE - AECD	24.985,11	0,00	2.061,60	0,00	0,00	22.923,51	332,50	0,00
(340.000) SAÚDE RECURSO FEDERAL	134.123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	134.123,76	0,00	0,00
(410.000) TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	13.846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.846,32	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>792.624,43</b>	<b>0,00</b>	<b>106.886,44</b>	<b>77.825,00</b>	<b>212.847,19</b>	<b>395.065,80</b>	<b>1.098.709,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>2.079.765,86</b>	<b>0,00</b>	<b>171.206,70</b>	<b>127.049,26</b>	<b>200.896,44</b>	<b>1.580.613,46</b>	<b>2.137.086,50</b>	<b>0,00</b>

\* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO

CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN

CONTROLE INTERNO





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

Segunda-feira, 22 de Maio de 2017 [www.duartina.sp.gov.br](http://www.duartina.sp.gov.br) Edição Nº 169 Página 6 de 9

### DÍVIDA CONSOLIDADA

**MUNICÍPIO DE DUARTINA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2017

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.145.525,90	2.113.622,37	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	430.464,96	398.561,43	-	-
Interna	430.464,96	398.561,43	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.715.060,94	1.715.060,94	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (II)	591.859,42	2.178.203,37	-	-
Disponibilidade de Caixa	2.012.419,04	2.157.892,72	-	-
Demais Haveres Financeiros	5.670,53	20.310,65	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	1.426.230,15	0,00	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	1.553.666,48	-64.581,00	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.491.067,63	32.639.902,48	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	6,60	6,48	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	4,78	-0,20	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		39.167.882,98		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		35.251.094,68		
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	430.464,96	398.561,43	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	429.194,88	398.561,43	-	-
De Tributos	0,00	0,00	-	-
De Contribuições Sociais	429.194,88	398.561,43	-	-
Previdenciárias	429.194,88	398.561,43	-	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.270,08	0,00	-	-
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	-	-
DEPÓSITOS	1.397.991,19	570.928,12	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.106,64	127.049,26	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	-	-

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO

CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN

CONTROLE INTERNO

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2042], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 15h e 10m"

Portaria Nº 403 de 2016



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de DUARTINA garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.duartina.sp.gov.br](http://www.duartina.sp.gov.br).





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

Segunda-feira, 22 de Maio de 2017 [www.duartina.sp.gov.br](http://www.duartina.sp.gov.br) Edição Nº 169 Página 7 de 9

### MUNICÍPIO DE DUARTINA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2017

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
		SALDO DO EXERCÍCIO 2017			
		Até o 1º Quadrimestre			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	-	-	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	+	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	-	-	-
Investimentos	0,00	0,00	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-):	0,00	0,00	-	-	-

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o 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.

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO

CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN

CONTROLE INTERNO





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

Segunda-feira, 22 de Maio de 2017 [www.duartina.sp.gov.br](http://www.duartina.sp.gov.br) Edição Nº 169 Página 8 de 9

### GARANTIA DE VALORES

**MUNICÍPIO DE DUARTINA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2017

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Quadrimestre	
EXTERNAS ( I )	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
INTERNAS ( II )	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	32.491.067,63	32.639.902,48	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0,00%>	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	

  

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Quadrimestre	
EXTERNAS ( V )	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
INTERNAS ( VI )	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO

CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN

CONTROLE INTERNO





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

Segunda-feira, 22 de Maio de 2017 [www.duartina.sp.gov.br](http://www.duartina.sp.gov.br) Edição Nº 169 Página 9 de 9

### OPERAÇÃO DE CRÉDITO

#### MUNICÍPIO DE DUARTINA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2017

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

R\$ 1

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>	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	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 pela Venda a Termo de Bens e Serviços	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
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	211.361,08	211.361,08
Parcelamentos de Dívidas	211.361,08	211.361,08
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	211.361,08	211.361,08
Previdenciárias	211.361,08	211.361,08
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

  

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.639.902,48	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
Do Período de Referência	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (II)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.222.384,40	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	4.700.145,96	14,40
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	2.284.793,17	7,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)</b>	<b>211.361,08</b>	<b>0,65</b>

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO

CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN

CONTROLE INTERNO

