

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a AGOSTO/2016

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

R\$ 1,00

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	416.246.745,20	591.617.051,69
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	416.246.745,20	591.617.051,69
Interna	335.855.548,13	492.304.930,47
Abertura de Crédito	335.855.548,13	492.304.930,47
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	80.391.197,07	99.312.121,22
Abertura de Crédito	80.391.197,07	99.312.121,22
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.348.882.834,72	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
Do Período de Referência III	-	-
De Períodos Anteriores ao de Referência	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	591.617.051,69	2,16%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.375.821.253,56	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.938.239.128,20	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.914.421.798,43	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	591.617.051,69	2,16%

FONTE: FIPLAN / SDP / SEFAZ / SAF / DEPAT / GEPUB, 15/09/2016 16:17

Obs: Existe um valor de R\$ 1.632.500,00 a maior nas operações externas devido a um estorno extemporâneo feito em 08/09/2016. No RGF do 3º quadrimestre será feita a compensação.