



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28

Praça Municipal, nº 86 - Centro - Fone - Fax: (0**77) 3657 - 2160

CEP.: 47 760-000 - Tabocas do Brejo Velho - Bahia.

RELATÓRIO

DE

GESTÃO

FISCAL

3º QUADRIMESTRE / 2019

GESTOR: HUMBERTO PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2019

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

RS\$1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.350.810,02	1.550.076,78	1.039.559,78	1.413.582,19	1.304.669,63	1.386.446,82	1.799.913,03	1.333.851,90	1.329.526,21	1.375.000,43	1.393.502,38	1.812.984,75	17.089.923,92	-
Pessoal Ativo	1.246.033,33	1.272.831,94	945.728,28	1.370.649,69	1.222.611,33	1.266.326,96	1.708.482,85	1.256.074,50	1.237.533,37	1.264.765,59	1.252.281,62	1.724.408,47	15.767.727,93	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.033.101,38	1.050.193,40	715.769,88	1.137.684,11	990.976,48	1.032.443,62	1.446.129,56	1.019.542,24	1.027.189,19	1.032.945,27	1.035.738,12	1.367.547,35	12.889.260,60	-
Obrigações Patronais	212.931,95	222.638,54	229.958,40	232.965,58	231.634,85	233.883,34	262.353,29	236.532,26	210.344,18	231.820,32	216.543,50	356.861,12	2.878.467,33	-
Benefícios Previdenciários													-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas													-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas													-	-
Pensões													-	-
Outros Benefícios Previdenciários													-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	104.776,69	277.244,84	93.831,50	42.932,50	82.058,30	120.119,86	91.430,18	77.777,40	91.992,84	110.234,84	141.220,76	88.576,28	1.322.195,99	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)													-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													-	-
Decorrentes de Decisão Judicial													-	-
Despesas de Exercícios Anteriores													-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													-	-
DESPESA Líquida com PESSOAL (III) = (I - II)	1.350.810,02	1.550.076,78	1.039.559,78	1.413.582,19	1.304.669,63	1.386.446,82	1.799.913,03	1.333.851,90	1.329.526,21	1.375.000,43	1.393.502,38	1.812.984,75	17.089.923,92	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.996.935,01	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (IV)	32.996.935,01	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	17.089.923,92	51,79
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) > 54%	17.818.344,91	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	16.927.427,66	51,30
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	16.036.510,41	48,60

FONTE: Sistemas de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

1. 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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


HUMBERTO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO
CPF: 378.672.615-91


LUCAS RENAN SANTOS DA SILVA
Tesorreiro
CPF: 019.666.815-85


LEA CARLA DE ARAÚJO REIS
Contador(a)
CRC-027105/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS BREJO VELHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.379.861,92	3.090.882,96	2.784.737,97	2.468.601,48
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.532.822,77	1.449.913,82	1.364.122,57	1.277.878,82
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamento	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento de Renegociação de dívidas	1.532.822,77	1.449.913,82	1.364.122,57	1.277.878,82
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	1.532.822,77	1.449.913,82	1.364.122,57	1.277.878,82
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive)	1.847.039,15	1.640.969,14	1.420.615,40	1.190.722,66
Outras dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	2.142.749,58	3.737.103,75	2.380.556,41	2.244.901,72
Disponibilidade de Caixa	2.131.716,97	3.721.123,88	2.366.026,33	2.227.933,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.627.200,53	3.771.878,75	2.416.781,20	2.843.771,38
(-) Restos a Pagar Processados	495.483,56	50.754,87	50.754,87	615.837,81
Demais Haveres Financeiros	11.032,61	15.979,87	14.530,08	16.968,15
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)	1.237.112,34	-646.220,79	404.181,56	223.699,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.717.459,41	32.894.859,49	33.116.256,81	32.996.935,01
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,33	9,40	8,41	7,48
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,78	-1,96	1,22	0,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	39.260.951,29	39.473.831,39	39.739.508,17	39.596.322,01
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%	35.334.856,16	35.526.448,25	35.765.557,35	35.636.689,81

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que 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.


Humberto Pereira da Silva
Prefeito Municipal
Tabocas do Brejo Velho - Bahia


Lucas Renan Santos da Silva
Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 001/2017 de 02/01/2017


Lea Catia de Araujo Reis
CRC-BA Nº 027105/O-0
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.717.459,41	32.894.859,49	33.116.256,81	32.996.935,01
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.197.841,07	7.236.869,09	7.285.576,50	7.259.325,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	6.478.056,96	6.513.182,18	6.557.018,85	6.533.393,13

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / 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	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
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
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	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 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	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 1 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.996.935,01	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.279.509,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.751.558,64	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	2.309.785,45	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Notas: * Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.



Humberto Pereira da Silva
Prefeito

CPF: 378.672.615-91



Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85



Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)

CRC: 027105/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	30.188,29	19.982,38	268.435,37	16.717,68	0,00	0,00	-274.947,14	197.303,60	0,00	-472.250,74
Recursos Ordinários (Fonte 0100)	30.188,29	19.982,38	268.435,37	16.717,68	0,00	0,00	-274.947,14	197.303,60	0,00	-472.250,74
Outros recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.813.583,09	30.772,49	296.647,57	455.035,15	0,00	0,00	2.031.127,88	66.022,45	0,00	1.965.105,43
Rec. Transf. Rec. Salario Educação (0104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Rec. Transf. Fundo de Cultura da Bahia (0110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Rec. Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS (0114)	0,00	7.629,07	21.825,00	-	0,00	0,00	-29.454,07	850,00	0,00	30.304,07
Rec. Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Fed custeio (0214)	0,00	0,00	78.988,90	0,00	0,00	0,00	-78.988,90	0,00	0,00	78.988,90
Rec. Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Fed. Inv (0215)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Rec. Transf. Fundo Nac. Des. Educ. - FNDE (0115)	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Rec. Transf. Contrib. Interv. Dom Econômico - CIDE (0116)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Rec. Transf. FUNDEB 60% (0118)	71.368,29	0,00	24.145,03	0,00	0,00	0,00	47.223,26	0,00	0,00	47.223,26
Rec. Transf. FUNDEB 40% (0119)	300.579,76	20.213,76	122.641,63	0,00	0,00	0,00	157.724,37	0,00	0,00	157.724,37
Rec. Transf. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS (0129)	0,00	0,00	4.947,27	0,00	0,00	0,00	-4.947,27	0,00	0,00	4.947,27
Rec. Transf. Recursos do FEAS (0128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Rec. Transf. do FIES (0130)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Rec. Transf. Rec. Royalties/FEP/CFM (0142)	0,00	775,00	8.083,60	0,00	0,00	0,00	-8.858,60	0,00	0,00	8.858,60
Rec. Impos. Transf. Impos. - Saúde 15% (6102)	0,00	2.126,52	8.560,63	-	0,00	0,00	-10.687,15	0,00	0,00	10.687,15
Rec. Impos. Transf. Impos. - Educação 25% (7101)	0,00	28,14	1.644,65	-	0,00	0,00	-1.672,79	0,00	0,00	1.672,79
Rec. Transf. de Convênios do Estado - Educação (8122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Rec. Transf. de Convênios do Estado - Saúde (8123)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Rec. Transf. de Convênios do Estado - Outros (8124)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.172,45	0,00	65.172,45
Rec. Transf. de Convênios da União - Educação (9122)	15.347,41	0,00	0,00	342.881,54	0,00	0,00	-327.534,13	0,00	0,00	327.534,13
Rec. Transf. de Convênios da União - Saúde (9123)	0,00	0,00	0,00	112.153,61	0,00	0,00	-112.153,61	0,00	0,00	112.153,61
Rec. Transf. de Convênios da União - Outros (9124)	0,00	0,00	21.410,86	0,00	0,00	0,00	-21.410,86	0,00	0,00	21.410,86
Ação Judicial FUNDEF Precatórios(195)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Operações de Crédito Internas(90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Cessão Onerosa-volumes excedentes do Pré-sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Remuneração de Depósitos Bancários (94)	2.426.287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426.287,63	0,00	0,00	2.426.287,63
Outros recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.843.771,38	50.754,87	565.082,94	471.752,83	0,00	0,00	1.756.180,74	263.326,05	0,00	1.492.854,69

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Nota:


HUMBERTO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO
CPF: 378.672.615-91


LUCAS RENAN SANTOS DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 019.666.815-85


LEA CARLA DE ARAUJO REIS
CONTADOR (a)
CRF-BA. 027105/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

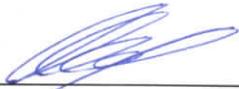
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	32.996.935,01	
Receita Corrente Líquida Ajustada	32.996.935,01	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.089.923,92	51,79
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	17.818.344,91	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.927.427,66	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.036.510,41	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	223.699,76	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.596.322,01	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.259.325,70	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.279.509,60	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.309.785,45	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APOS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	263.326,05	1.492.854,69

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ENQUADRAMENTO FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
3º QUADRIMESTRE (DE SETEMBRO - DEZEMBRO) - 2019

RFB - ANEXO I, RFP, art. 10, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	MÊSES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (B)																
Pessoal Ativo	1.316.811,02	1.516.476,76	1.639.756,79	1.415.982,19	1.384.699,63	1.364.444,32	1.749.915,01	1.333.631,90	1.329.536,21	1.773.060,43	1.393.502,38	1.812.984,77	17.689.923,32	-		
Versamentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.033.181,38	1.050.193,49	715.769,80	1.137.684,11	996.976,48	1.032.443,62	1.446.129,56	1.019.542,24	1.027.189,19	1.082.965,27	1.053.736,12	1.367.547,35	12.889.240,60	-		
Obrigações Patronais	212.931,95	222.436,54	229.959,40	232.965,55	231.634,85	213.981,31	242.353,29	236.532,26	216.344,18	231.826,32	216.583,20	236.861,12	2.876.467,33	-		
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aposentados, Pensionistas e Familiares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outros valores do pessoal decorrentes de contratos de terceirização	164.774,69	277.344,84	93.831,50	42.932,50	92.058,76	176.119,56	91.430,18	77.777,40	91.902,84	110.234,84	141.226,76	86.576,25	1.322.193,99	-		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (C) (1) do art. 19 da LRF (R)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Indenizações por Danos e Inocuidade e Danos Voluntários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências e Passagens com Pessoal Viabilizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESA Líquida com PESSOAL (B) - (C) - (D)	1.350.810,22	1.290.076,78	1.619.555,79	1.415.982,19	1.344.699,63	1.346.444,32	1.749.915,01	1.333.631,90	1.329.536,21	1.773.060,43	1.393.502,38	1.812.984,77	17.689.923,32	-		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
DEBITO CORRENTE (RZ) (A) - (B) (1) (R)	37.906.911,61	
(1) Despesas obrigatórias da União relativas às operações de crédito (C) (1) do art. 19 da LRF (R)		
- BILHETE CORRENTE (RZ) (A) (R) (1) (R)	37.906.911,61	
DEBITO TOTAL COM PESSOAL (D) (D) (B) - (C) - (D)	37.906.911,61	
LIMITE MÁXIMO (V) (artigos 16 e 18, art. 20 da LRF) (5%)	17.416.714,01	46,20
LIMITE FISCAL (D) - (1) (R) e (V) (artigo 20, art. 22 da LRF)	46.027.627,66	119,00
LIMITE ALÍQUOTA (R) - (V) (artigo 20, art. 22 da LRF)	46.027.627,66	119,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Especializada PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

1. Não desconsiderar as alterações no período de registro de cada exercício, no cálculo de restos a pagar não processados (restos a pagar em exercício) e em informações (restos a pagar). Esses valores são apurados pelo sistema contábil, e somente no caso de cancelamento poderão ser anulados.

HUMBERTO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO
CPF: 378.472.615-91

LUCAS RESAN SANTOS DA SILVA
Tecnólogo
CPF: 019.668.815-85

LEA MARIA DE ALMEIDA REIS
Contadora
CIC: 027185-D-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS BREJO VELHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.379.861,92	3.090.882,96	2.784.737,97	2.466.601,48
Divida Mobiliária	-	-	-	-
Divida Contratual	1.532.822,77	1.449.913,82	1.364.122,57	1.277.878,82
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamento	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento de Renegociação de dívidas	1.532.822,77	1.449.913,82	1.364.122,57	1.277.878,82
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	1.532.822,77	1.449.913,82	1.364.122,57	1.277.878,82
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive)	1.847.039,15	1.640.969,14	1.420.615,40	1.190.722,66
Outras dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	2.142.749,58	3.737.103,75	2.380.556,41	2.244.901,72
Disponibilidade de Caixa	2.131.716,97	3.721.123,88	2.366.026,33	2.227.933,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.627.200,53	3.771.878,75	2.416.781,20	2.843.771,38
(-) Restos a Pagar Processados	495.483,56	50.754,87	50.754,87	615.837,81
Demais Haveres Financeiros	11.032,61	15.979,87	14.530,08	16.968,15
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)	1.237.112,34	-646.220,79	404.181,56	223.699,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.717.459,41	32.894.859,49	33.116.256,81	32.996.935,01
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,33	9,40	8,41	7,48
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,78	-1,96	1,22	0,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	39.260.951,29	39.473.831,39	39.739.508,17	39.596.322,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%	35.334.856,16	35.526.448,25	35.765.557,35	35.636.689,81

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somado aos Demais Haveres Financeiros for menor que 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.

Humberto Pereira da Silva
Prefeito Municipal
Tabocas do Brejo Velho - Bahia

Lucas Renan Santos da Silva
Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 001/2017 de 02/01/2017

Lea Carla de Araújo Reis
CRC-BA N° 027105/O-0
Contadora

Certificação Digital: XSIN6CQT-8SVVDEGC-MMTFMIQ2-A7LZG6TV

Versão eletrônica disponível em: <https://tabocasdobrejovalho.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

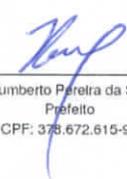
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.717.459,41	32.894.859,49	33.116.256,81	32.996.935,01
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.197.841,07	7.236.869,09	7.285.576,50	7.259.325,70
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	6.478.056,96	6.513.182,18	6.557.018,85	6.533.393,13

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0

Certificação Digital: XSIN6CQT-8SVVDEGC-MMTFMIQ2-A7LZG6TV

Versão eletrônica disponível em: <https://tabocasdobrejovalho.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No	Até o
	Quadrimestre de Referência	Quadrimestre de Referência (a)
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
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	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 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	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 1 (II)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.996.935,01	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) - (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.279.509,80	16,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.751.558,64	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	2.309.785,45	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No	Até o
	Quadrimestre de Referência	Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

Notas: Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que possuem ingresso financeiro.


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85


Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2019

RGF - ANEXO I (LRF, art. 53, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	ORÇAMENTOS FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (SÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII) = (II) - (III) - (IV) - (V)	(VIII)	(IX)	(X) = (VII) - (VIII)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	36.188,29	15.962,38	208.435,37	16.717,68	0,00	0,00	274.947,14	197.303,00	0,00	-472.256,74
Recursos Ordinários (Fórmula 0100)	30.188,29	19.962,38	208.435,37	16.717,68	0,00	0,00	-274.947,14	197.303,00	0,00	-472.256,74
Outros recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.813.503,99	38.779,49	286.841,57	455.033,13	0,00	0,00	2.031.127,88	66.821,41	0,00	1.965.155,33
Rec. Transf. Rec. Salário Educação (0104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Transf. Fundo de Cobrança de Tributos (0110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Transf. Rec. Sistema Único Saúde - SUS (0114)	0,00	7.629,67	21.825,00	-	0,00	0,00	-29.454,67	850,00	0,00	30.800,00
Rec. Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Fed. Laticínio (0214)	0,00	0,00	78.988,00	0,00	0,00	0,00	-78.988,00	0,00	0,00	78.988,00
Rec. Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Fed. Inv (0215)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Transf. Fundo Nat. Des. Educ. - FNDE (0115)	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Rec. Transf. Contrib. Interm. Dom. Econômico - CIDE (0116)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Transf. FUNDEB 60% (0118)	71.368,29	0,00	24.145,03	0,00	0,00	0,00	47.223,26	0,00	0,00	47.223,26
Rec. Transf. FUNDEB 40% (0119)	368.578,76	20.213,78	122.641,63	0,00	0,00	0,00	157.724,37	0,00	0,00	157.724,37
Rec. Transf. Fundo Nat. de Assist. Social - FNAS (0129)	0,00	0,00	4.947,27	0,00	0,00	0,00	-4.947,27	0,00	0,00	4.947,27
Rec. Transf. Recursos do FEAS (0128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Transf. do FEAS (0130)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Transf. Rec. Royalties P/CFM (0142)	0,00	775,00	8.083,00	0,00	0,00	0,00	-8.858,00	0,00	0,00	8.858,00
Rec. Impos. Transf. Impos. - Saúde 15% (0102)	0,00	2.126,51	8.360,63	-	0,00	0,00	-10.487,13	0,00	0,00	10.487,13
Rec. Impos. Transf. Impos. - Educação 25% (1101)	0,00	28,14	1.644,65	-	0,00	0,00	-1.672,79	0,00	0,00	1.672,79
Rec. Transf. de Convênios do Estado - Educação (0122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Transf. de Convênios do Estado - Saúde (0123)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Transf. de Convênios do Estado - Outros (0124)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Transf. de Convênios da União - Educação (0122)	15.347,41	0,00	0,00	342.981,54	0,00	0,00	-327.634,13	85.172,45	0,00	85.172,45
Rec. Transf. de Convênios da União - Saúde (0123)	0,00	0,00	0,00	113.153,61	0,00	0,00	-113.153,61	0,00	0,00	113.153,61
Rec. Transf. de Convênios da União - Outros (0124)	0,00	0,00	21.410,86	0,00	0,00	0,00	-21.410,86	0,00	0,00	21.410,86
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios (019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas (00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Onerosa - valores excedentes do Pré-anál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (94)	2.426.287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426.287,63	0,00	0,00	2.426.287,63
Outros recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = (II) + (II)	2.843.771,28	38.744,87	545.302,94	471.752,83	0,00	0,00	1.756.180,74	163.224,41	0,00	1.692.856,33

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

Nota:

HUMBERTO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO
CPF: 378.072.615-01

LUCAS RENAN SANTOS DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 019.608.815-85

LEA CIRILA DE ARAÚJO REIS
CONTADOR (a)
CRC-BA. 8271050-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		R\$ 1,00	
		32.996.935,01	
Receita Corrente Líquida Ajustada		32.996.935,01	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		17.089.923,92	51,79
Limite Máximo (Incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		17.818.344,91	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		16.927.427,66	51,30
Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		16.036.510,41	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		223.699,76	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		39.596.322,01	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		7.259.325,70	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		5.279.509,60	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.309.785,45	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APOS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		263.326,05	1.492.854,69

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0