



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS 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  
RESUMIDO  
EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
6º BIMESTRE / 2017  
e  
RELATÓRIO DE GESTÃO  
FISCAL  
3º QUADRIMESTRE / 2017

**GESTOR: HUMBERTO PEREIRA DA SILVA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1.00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>17.276.414,91</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	15.041.313,03	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Desp. De Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.235.101,88	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>17.276.414,91</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>17.276.414,91</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>32.699.761,60</b>	
<b>% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III a / III b)</b>	<b>17.276.414,91</b>	<b>52,83</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art.20 da LRF)</b>	<b>17.657.871,26</b>	<b>54,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (VII)= (0,95 x VI) (paragrafo único, art. 22 da LRF)</b>	<b>16.774.977,70</b>	<b>51,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (VIII)= (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>15.892.084,14</b>	<b>48,60</b>

FORNTE:

NOTA:

  
**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 Nº 027105/O-0  
 Contadora

**PREFEITURA MUNICIPAL TABOCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II (Portaria STN N° 574)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>3.954.265,10</b>	<b>3.591.210,52</b>	<b>3.321.797,83</b>	<b>3.133.085,41</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive)	2.062.760,82	1.814.185,69	1.613.401,57	1.460.404,22
Outras dívidas	1.891.504,28	1.777.024,83	1.708.396,26	1.672.681,19
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.985.241,45</b>	<b>5.286.311,04</b>	<b>2.938.170,52</b>	<b>2.810.404,36</b>
Disponibilidade de Caixa Burtá	5.378.725,29	5.322.429,07	2.972.682,53	3.231.667,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	14.608,66	16.214,68	5.466,32
(-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios)	393.483,84	50.726,69	50.726,69	426.729,59
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)</b>	<b>-1.030.976,35</b>	<b>-1.695.100,52</b>	<b>383.627,31</b>	<b>322.681,05</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>31.337.793,08</b>	<b>33.504.504,75</b>	<b>33.632.623,31</b>	<b>32.699.761,60</b>
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,62	10,72	9,88	9,58
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-3,29	-5,06	1,14	0,99
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00% da RCL</b>	37.605.351,70	40.205.405,70	40.359.147,97	39.239.713,92
<b>LIMITE DE ALERTA (§ 1º do art. 59 da LRF) - 108% da RCL</b>	33.844.816,53	36.184.865,13	36.323.233,17	35.315.742,53

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.891.504,28	1.777.024,83	1.708.396,26	1.672.681,19
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.891.504,28	1.777.024,83	1.708.396,26	1.672.681,19
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	1.891.504,28	1.777.024,83	1.708.396,26	1.672.681,19
Previdenciárias	1.891.504,28	1.777.024,83	1.708.396,26	1.672.681,19
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) =	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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.

Nota:

  
**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 Nº 027105/O-0  
 Contadora

# 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 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

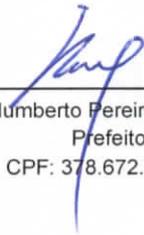
<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.337.793,08	33.504.504,75	33.632.623,31	32.699.761,60
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.894.314,48	7.370.991,04	7.399.177,13	7.193.947,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	6.204.883,03	6.633.891,94	6.659.259,42	6.474.552,80

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: ¹ 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 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

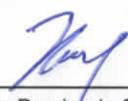
R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</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, inciso 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>		
Parcelamento 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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.699.761,60	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.231.961,86	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.708.765,67	90,00
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	2.288.983,31	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	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 TABOÇAS 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 2017**

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.340.275,23</b>	<b>30.744,35</b>	<b>225.841,84</b>	<b>505.972,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.716,28</b>	<b>57.740,35</b>	<b>0,00</b>
Rec. Transf. Rec. Salário Educação (0104)	228.952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	228.952,49	0,00	0,00
Rec. Transf. Fundo de Cultura da Bahia (0110)	4.572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,98	0,00	0,00
Rec. Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS (0114)	693.577,09	7.629,07	11.423,00	-	0,00	674.525,02	3.151,10	0,00
Rec. Transf. Fundo Nac. Des. Educ. - FNDE (0115)	145.626,03	-	0,00	0,00	0,00	145.626,03	0,00	0,00
Rec. Transf. Contrib. Interv. Domínio Econômico - CIDE (0116)	22.012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22.012,56	0,00	0,00
Rec. Transf. FUNDEB 60% (0118)	8.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.244,43	0,00	0,00
Rec. Transf. FUNDEB 40% (0119)	92.610,89	20.213,76	91.680,77	0,00	0,00	-19.283,64	0,00	0,00
Rec. Transf. Recursos do FEAS (0128)	22.341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.341,14	0,00	0,00
Rec. Transf. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS (0129)	139.438,21	0,00	1.716,48	0,00	0,00	137.721,73	0,00	0,00
Rec. Transf. do FIES (0130)	146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	146,91	0,00	0,00
Rec. Transf. Rec. Royalties/FEP/CFM (0142)	9.201,38	775,00	0,00	0,00	0,00	8.426,38	0,00	0,00
Rec. Impos. Transf. Impos. - Saúde 15% (6102)	109.247,14	2.126,52	80.874,81	-	0,00	26.245,81	14.740,59	0,00
Rec. Impos. Transf. Impos. - Educação 25% (7101)	93.946,94	-	38.347,78	0,00	0,00	55.599,16	0,00	0,00
Rec. Transf. de Convênios do Estado - Educação (8122)	127.051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	127.051,12	0,00	0,00
Rec. Transf. de Convênios do Estado - Saúde (8123)	229.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	229.950,70	0,00	0,00
Rec. Transf. de Convênios do Estado - Outros (8124)	413.355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	413.355,22	0,00	0,00
Rec. Transf. de Convênios da União - Educação (9122)	-	0,00	0,00	393.819,15	0,00	-393.819,15	39.848,66	0,00
Rec. Transf. de Convênios da União - Saúde (9123)	-	0,00	1.799,00	112.153,61	0,00	-113.952,61	0,00	0,00
Rec. Transf. de Convênios da União - Outros (9124)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>891.392,40</b>	<b>19.982,38</b>	<b>150.161,06</b>	<b>16.717,68</b>	<b>0,00</b>	<b>704.531,28</b>	<b>346.948,19</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários (Fonte 0100)	891.392,40	19.982,38	150.161,06	16.717,68	0,00	704.531,28	346.948,19	0,00
Rec. de Alienação de Bens (0192)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.231.667,63</b>	<b>50.726,73</b>	<b>376.002,90</b>	<b>522.690,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282.247,56</b>	<b>404.688,54</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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

Nota:

  
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 TABOCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

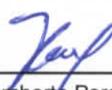
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		32.699.761,60	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		17.276.414,91	52,83
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		17.657.871,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%		16.774.977,70	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		322.681,05	9,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		39.239.713,92	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		7.193.947,55	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		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		5.360.720,76	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.345.315,33	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total		404.688,54	

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL 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

**DIÁRIO**  
**OFICIAL**



*Prefeitura Municipal*  
*de*  
*Tabocas do Brejo*  
*Velho*



**ÍNDICE DO DIÁRIO**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

3° QUADRIMESTRE

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

6° BIMESTRE

**DECRETO**

DECRETOS / MENSAGENS

**CONTRATOS**

Nº 016/2018 RET.

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nº 018/2017 HOM.

Nº 021/2017 HOM.



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**3º QUADRIMESTRE**

**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 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>17.276.414,91</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	15.041.313,03	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Desp. De Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.235.101,88	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>17.276.414,91</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>17.276.414,91</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>32.699.761,60</b>	
<b>% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III a / III b)</b>	<b>17.276.414,91</b>	<b>52,83</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art.20 da LRF)</b>	<b>17.657.871,26</b>	<b>54,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (VII)= (0,95 x VI) (paragrafo único, art. 22 da LRF)</b>	<b>16.774.977,70</b>	<b>51,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (VIII)= (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>15.892.084,14</b>	<b>48,60</b>

FONTE:

NOTA:

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 Nº 027105/0-0  
 Contadora



**PREFEITURA MUNICIPAL TABOCCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II (Portaria STN Nº 574)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>3.954.265,10</b>	<b>3.591.210,52</b>	<b>3.321.797,83</b>	<b>3.133.085,41</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive)	2.062.760,82	1.814.185,69	1.613.401,57	1.460.404,22
Outras dívidas	1.891.504,28	1.777.024,83	1.708.396,26	1.672.681,19
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.985.241,45</b>	<b>5.286.311,04</b>	<b>2.938.170,52</b>	<b>2.810.404,36</b>
Disponibilidade de Caixa Burtá	5.378.725,29	5.322.429,07	2.972.682,53	3.231.667,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	14.608,66	16.214,68	5.466,32
(-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios)	393.483,84	50.726,69	50.726,69	426.729,59
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)</b>	<b>-1.030.976,35</b>	<b>-1.695.100,52</b>	<b>383.627,31</b>	<b>322.681,05</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>31.337.793,08</b>	<b>33.504.504,75</b>	<b>33.632.623,31</b>	<b>32.699.761,60</b>
<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>12,62</b>	<b>10,72</b>	<b>9,88</b>	<b>9,58</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>-3,29</b>	<b>-5,06</b>	<b>1,14</b>	<b>0,99</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00% da RCL</b>	<b>37.605.351,70</b>	<b>40.205.405,70</b>	<b>40.359.147,97</b>	<b>39.239.713,92</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (§ 1º do art. 59 da LRF) - 108% da RCL</b>	<b>33.844.816,53</b>	<b>36.184.865,13</b>	<b>36.323.233,17</b>	<b>35.315.742,53</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.891.504,28	1.777.024,83	1.708.396,26	1.672.681,19
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.891.504,28	1.777.024,83	1.708.396,26	1.672.681,19
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	1.891.504,28	1.777.024,83	1.708.396,26	1.672.681,19
Previdenciárias	1.891.504,28	1.777.024,83	1.708.396,26	1.672.681,19
Demais Contribuições Sociais	1.891.504,28	1.777.024,83	1.708.396,26	1.672.681,19
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

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 Nº 027105/O-0  
Contadora



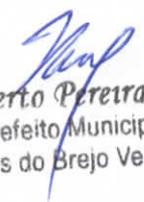
**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) =	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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.

Nota:

  
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 Nº 027105/O-0  
Contadora



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

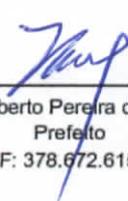
<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	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>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.337.793,08	33.504.504,75	33.632.623,31	32.699.761,60
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.894.314,48	7.370.991,04	7.399.177,13	7.193.947,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	6.204.883,03	6.633.891,94	6.659.259,42	6.474.552,80

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	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:

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

Nota: ¹ 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 2017 / 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)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</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, inciso 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>		
Parcelamento 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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.699.761,60	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.231.961,86	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.708.765,67	90,00
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	2.288.983,31	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

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

Notas: 1 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 TABOAS DO BREJO VELHO  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - DEZEMBRO 2017

RCF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.340.275,23</b>	<b>30.744,35</b>	<b>225.841,84</b>	<b>505.972,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.716,28</b>	<b>57.740,35</b>	<b>0,00</b>	
Rec. Transf. Rec. Salário Educação (0104)	228.952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	228.952,49	0,00	0,00	
Rec. Transf. Fundo de Cultura da Bahia (0110)	4.572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,98	0,00	0,00	
Rec. Transf. Rec. Sistema Único Saúde - SUS (0114)	693.577,09	7.629,07	11.427,00	-	0,00	674.525,02	3.151,10	0,00	
Rec. Transf. Fundo Nac. Des. Educ. - FNDDE (0115)	145.626,03	-	0,00	0,00	0,00	145.626,03	0,00	0,00	
Rec. Transf. Contrib. Interv. Domínio Econômico - CIDE (0116)	22.012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22.012,56	0,00	0,00	
Rec. Transf. FUNDEB 60% (0118)	8.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.244,43	0,00	0,00	
Rec. Transf. FUNDEB 40% (0119)	92.610,89	20.213,76	91.680,77	0,00	0,00	-19.283,64	0,00	0,00	
Rec. Transf. Recursos do FEAS (0128)	22.341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.341,14	0,00	0,00	
Rec. Transf. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS (0129)	139.438,21	0,00	1.716,48	0,00	0,00	137.721,73	0,00	0,00	
Rec. Transf. do FIES (0130)	146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	146,91	0,00	0,00	
Rec. Transf. Rec. Royalties/FEP/CFM (0142)	9.201,38	775,00	0,00	0,00	0,00	8.426,38	0,00	0,00	
Rec. Impos. Transf. Impos. - Saúde 15% (6102)	109.247,14	2.126,52	80.874,81	-	0,00	26.245,81	14.740,59	0,00	
Rec. Impos. Transf. Impos. - Educação 25% (7101)	93.946,94	-	38.347,78	0,00	0,00	55.599,16	0,00	0,00	
Rec. Transf. de Convênios do Estado - Educação (8122)	127.051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	127.051,12	0,00	0,00	
Rec. Transf. de Convênios do Estado - Saúde (8123)	229.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	229.950,70	0,00	0,00	
Rec. Transf. de Convênios do Estado - Outros (8124)	413.355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	413.355,22	0,00	0,00	
Rec. Transf. de Convênios da União - Educação (9122)	-	0,00	0,00	893.819,15	0,00	-393.819,15	39.848,66	0,00	
Rec. Transf. de Convênios da União - Saúde (9123)	-	0,00	1.799,00	112.153,61	0,00	-113.952,61	0,00	0,00	
Rec. Transf. de Convênios da União - Outros (9124)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>891.392,40</b>	<b>19.982,38</b>	<b>150.161,06</b>	<b>16.717,68</b>	<b>0,00</b>	<b>704.531,28</b>	<b>346.948,19</b>	<b>0,00</b>	
Recursos Ordinários (Fome 0100)	891.392,40	19.982,38	150.161,06	16.717,68	0,00	704.531,28	346.948,19	0,00	
Rec. de Alienação de Bens (0192)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.231.667,63</b>	<b>50.726,73</b>	<b>376.002,90</b>	<b>522.690,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282.247,56</b>	<b>404.688,54</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	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

Nota:

Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoreroiro  
CPF: 019.666.815-85

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017

RF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		32.899.761,60	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		17.276.414,91	52,83
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		17.657.871,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%		16.774.977,70	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		322.681,05	9,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		39.239.713,92	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		7.193.947,55	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		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		5.360.720,76	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.345.315,33	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total		404.688,54	

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS 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