



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  
2º BIMESTRE / 2018  
e  
RELATÓRIO DE GESTÃO  
FISCAL  
1º QUADRIMESTRE / 2018

**GESTOR: HUMBERTO PEREIRA DA SILVA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO- PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE DE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO- ABRIL

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

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	04/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.280.822,06	1.809.674,33	1.554.020,00	1.633.478,52	1.632.916,55	1.519.206,22	1.275.640,79	1.848.751,91	1.072.172,65	1.283.001,41	1.394.894,03	1.439.934,40	17.744.512,87	-
Pessoal Ativo	1.253.531,36	1.548.196,13	1.259.897,86	1.227.698,66	1.179.060,34	1.191.491,09	1.150.103,57	1.654.183,16	1.063.580,15	1.180.497,13	1.302.041,19	1.349.179,72	15.359.461,26	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.039.560,29	1.334.330,90	1.045.429,54	1.017.768,55	978.388,05	989.499,11	954.805,42	1.317.983,61	877.426,69	974.083,00	1.077.107,18	1.117.675,49	12.724.057,83	-
Obrigações Patronais	213.971,07	213.865,23	214.468,32	209.930,11	200.672,29	201.992,88	195.298,15	336.199,55	186.153,46	206.414,13	224.934,01	231.504,23	2.635.403,43	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (	27.290,70	261.478,20	294.122,14	405.779,86	453.856,21	327.714,23	125.537,22	194.568,75	8.592,50	102.504,28	92.852,84	90.754,68	2.385.051,61	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA Líquida com PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.280.822,06</b>	<b>1.809.674,33</b>	<b>1.554.020,00</b>	<b>1.633.478,52</b>	<b>1.632.916,55</b>	<b>1.519.206,22</b>	<b>1.275.640,79</b>	<b>1.848.751,91</b>	<b>1.072.172,65</b>	<b>1.283.001,41</b>	<b>1.394.894,03</b>	<b>1.439.934,40</b>	<b>17.744.512,87</b>	<b>-</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		33.188.548,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (IV)		33.188.548,18	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III e + III b)		17.744.512,87	53,47
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)-54%		17.921.816,02	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = ( 0,95 x VII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)		17.025.725,22	
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		16.129.634,42	

FONTE: Sistemas de Contabilidade Pública. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS 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 BENAN SANTOS DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF: 019.666.815-85

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

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>3.451.568,95</b>	<b>3.147.593,37</b>	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
<b>Empréstimos</b>	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida do Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
<b>Parcelamento e Renegociação de dívidas</b>	<b>1.672.681,19</b>	<b>1.599.518,62</b>	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	1.672.681,19	1.599.518,62	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive)	1.778.887,76	1.548.074,75	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.810.404,36</b>	<b>3.445.565,48</b>	-	-
Disponibilidade de Caixa	<b>2.804.938,04</b>	<b>3.430.155,69</b>	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.231.667,63	3.480.910,56	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	426.729,59	50.754,87	-	-
Demais Haveres Financeiros	5.466,32	15.409,79	-	-
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)</b>	<b>641.164,59</b>	<b>-297.972,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>32.699.761,60</b>	<b>33.188.548,18</b>	-	-
<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>10,56</b>	<b>9,48</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>1,96</b>	<b>-0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00% da RCL</b>	<b>39.239.713,92</b>	<b>39.826.257,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (§ 1º do art. 59 da LRF) - 108% da RCL</b>	<b>35.315.742,53</b>	<b>35.843.632,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS-LC 151/2015				

**FONTE:**

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Resto a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira" no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o saldo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

*Humberto Pereira da Silva*  
Prefeito Municipal

*Lucas Renan Santos da Silva*  
Secretário Municipal de Finanças

*Lea Carla de Araújo Reis*  
CRC-BA Nº 027105/O-0  
Contadora

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e não pagos"



**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

1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 2018		
		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)	32.699.761,60	33.188.548,18	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.193.947,55	7.301.480,60	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	6.474.552,80	6.571.332,54	0,00	0,00


<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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 MUNICIPIOS (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 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  
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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00


<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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


<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	33.188.548,18	-
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	5.310.167,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.779.150,93	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	2.323.198,37	7,00

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	33.188.548,18	
Receita Corrente Líquida Ajustada	0,00	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.744.512,87	53,47
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	17.921.816,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	17.025.725,22	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.129.634,42	0,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(297.972,11)	9,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.843.632,03	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	29.869.693,36	90%
<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	5.310.167,70	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	2.323.198,37	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

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**

**1º QUADRIMESTRE 2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE DE 2018 - QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

PROJ - ANEXO I 3.99, art. 35, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	
	LIQUIDADAS													
	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	04/2018		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (A)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.280.822,06	1.369.674,33	1.554.028,00	1.633.476,52	1.632.916,55	1.519.206,22	1.275.640,79	1.948.751,91	1.072.172,65	1.263.001,41	1.194.894,03	1.439.934,40	17.744.512,87	-
Pessoal Ativo	1.253.331,36	1.548.196,13	1.259.897,86	1.227.698,66	1.179.060,34	1.191.491,99	1.150.103,37	1.654.183,16	1.063.380,15	1.180.497,13	1.302.041,19	1.349.179,72	15.395.461,26	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.039.560,29	1.334.330,00	1.043.429,54	1.017.768,55	978.388,05	989.899,11	954.803,42	1.317.983,61	877.426,69	974.083,00	1.077.107,18	1.117.675,49	12.724.057,83	-
Obrigações Patronais	213.971,07	213.865,23	214.466,32	209.930,11	200.672,29	201.992,88	195.298,15	336.199,55	186.153,46	206.414,13	224.934,91	231.504,23	2.635.403,43	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reservas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	27.290,70	261.478,20	294.122,14	405.779,86	453.856,21	327.714,23	125.537,22	194.566,75	8.392,50	102.504,28	92.852,84	90.754,68	2.385.051,61	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intervenção por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA Líquida com PESSOAL (III) = (I - II)	1.280.822,06	1.369.674,33	1.554.028,00	1.633.476,52	1.632.916,55	1.519.206,22	1.275.640,79	1.948.751,91	1.072.172,65	1.263.001,41	1.194.894,03	1.439.934,40	17.744.512,87	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.188.948,10	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas constitucionais (V) (§ 12, art. 166 da CF)	-	-
+ RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	33.188.948,10	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II) (A)	17.744.512,87	53,47
LIMITE MÁXIMO (VIII) ( inciso I, II e III, art. 20 da LRF ) 54%	17.825.916,02	-
LIMITE PRINCIPAL (IX) = (VIII) x VIII (parágrafo único, art. 20 da LRF)	17.825.726,22	-
LIMITE ALERTA (X) = (VIII) x VIII ( inciso II do § 1º do art. 20 da LRF)	16.179.638,42	-

FONTE: Sistema 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 continuam a ser informados nesse campo. Entretanto, os não sofrerem liberação pelo seu processoamento, e somente no caso de cancelamento podem ser escriturados.

HUMBERTO PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO  
CPF: 378.72.815-91

LUIS RENAN SANTOS DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF: 019.666.815-83

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





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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>3.451.568,95</b>	<b>3.147.593,37</b>	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
<b>Empréstimos</b>	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida do Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
<b>Parcelamento e Renegociação de dívidas</b>	<b>1.672.681,19</b>	<b>1.599.518,62</b>	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	1.672.681,19	1.599.518,62	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (Inclusive)	1.778.887,76	1.548.074,75	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.810.404,36</b>	<b>3.445.565,48</b>	-	-
Disponibilidade de Caixa	<b>2.804.938,04</b>	<b>3.430.155,69</b>	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.231.667,63	3.480.910,56	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	426.729,59	50.754,87	-	-
Demais Haveres Financeiros	5.466,32	15.409,79	-	-
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)</b>	<b>641.164,59</b>	<b>-297.972,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>32.699.761,60</b>	<b>33.188.548,18</b>	-	-
<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>10,56</b>	<b>9,48</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>1,96</b>	<b>-0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00% da RCL</b>	<b>39.239.713,92</b>	<b>39.826.257,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (§ 1º do art. 59 da LRF) - 108% da RCL</b>	<b>35.315.742,53</b>	<b>35.843.832,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS-LC 151/2015				

**FONTE:**

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Resto a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira" no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".



2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e não pagos"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 2018		
		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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	32.699.761,60	33.188.548,18	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.193.947,55	7.301.480,60	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	6.474.552,80	6.571.332,54	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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 MUNICIPIOS (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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</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 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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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	33.188.548,18	-
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	5.310.167,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.779.150,93	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	2.323.198,37	7,00

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

  
Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

  
Lucas Repan 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 - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2018


LRF, art. 48 - Anexo 6

		R\$ 1,00	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		33.188.548,18	
Receita Corrente Líquida Ajustada		0,00	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		17.744.512,87	53,47
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		17.921.816,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%		17.025.725,22	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		16.129.634,42	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		(297.972,11)	9,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		38.843.632,03	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		29.869.693,36	90%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		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		5.310.167,70	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		2.323.198,37	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO )
Valor Total			

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL 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