



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
RESUMIDO
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE / 2018

e

RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL
2º QUADRIMESTRE / 2018

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

QUADRIMESTRE DE 2018 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO 2018

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

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.332.916,55	1.319.206,22	1.275.640,79	1.848.751,91	1.082.172,65	1.283.001,41	1.494.894,03	1.439.934,40	1.610.014,47	1.608.868,28	1.463.592,94	1.442.523,00	17.201.516,65	-
Pessoal Ativo	1.179.060,34	1.191.491,99	1.150.103,57	1.654.183,16	1.063.580,15	1.180.497,13	1.302.041,19	1.349.179,72	1.373.134,47	1.499.014,53	1.407.318,91	1.395.912,00	15.745.517,16	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	1.138.213,18	1.236.850,03	1.161.417,10	1.151.638,18	12.975.087,04	-
Obrigações Patronais	200.672,29	201.992,88	195.298,15	336.199,55	186.153,46	206.414,13	224.934,01	231.504,23	234.921,29	262.164,50	245.901,81	244.273,82	2.770.430,12	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	153.856,21	127.714,23	125.537,22	194.568,75	18.592,50	102.504,28	192.852,84	90.754,68	236.880,00	109.853,75	56.274,03	46.611,00	1.455.999,49	-
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)	1.332.916,55	1.319.206,22	1.275.640,79	1.848.751,91	1.082.172,65	1.283.001,41	1.494.894,03	1.439.934,40	1.610.014,47	1.608.868,28	1.463.592,94	1.442.523,00	17.201.516,65	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.645.151,05	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (IV)	32.645.151,05	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	17.201.516,65	52,69
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)-54%	17.628.381,57	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	16.748.962,49	51,30
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.865.543,41	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


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


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2018 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.451.568,95	3.147.593,37	2.862.394,30	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.672.681,19	1.599.518,62	1.524.375,55	-
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamento	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento de Renegociação de dívidas	1.672.681,19	1.599.518,62	1.524.375,55	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	1.672.681,19	1.599.518,62	1.524.375,55	-
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	1.338.018,75	-
Outras dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	2.810.404,36	3.445.565,48	2.270.826,50	-
Disponibilidade de Caixa	2.804.938,04	3.430.155,69	2.258.445,50	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.231.667,63	3.480.910,56	2.309.200,37	-
(-) Restos a Pagar Processados	426.729,59	50.754,87	50.754,87	-
Demais Haveres Financeiros	5.466,32	15.409,79	12.381,00	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)	641.164,59	-297.972,11	591.567,80	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.699.761,60	33.188.548,18	32.645.151,05	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,56	9,48	8,77	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,96	-0,90	1,81	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	39.239.713,92	39.826.257,82	39.174.181,26	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%	35.315.742,53	35.843.632,03	35.256.763,13	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

2018	2018	2018	2018
Quadrimestre	1º Quadrimestre - 2018	2º Quadrimestre	Quadrimestre

Humberto Pereira da Silva
 Humberto Pereira da Silva
 Prefeito Municipal

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

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

Limite Máxima (a)	% DCL (b)	% Excedente (C)	Redutor mínimo de 25% do	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
120,00%		-120,00%	-30,00%	30,00%	####	-120,90%	####	1,81%			

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 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)	32.699.761,60	33.188.548,18	32.645.151,05	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	7.181.933,23	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	6.474.552,76	6.571.332,54	6.463.739,907	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 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 TABOCCAS 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

2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	32.645.151,05	-
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	5.223.224,17	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.700.901,75	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	2.285.160,57	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 - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	32.645.151,05	
Receita Corrente líquida Ajustada	32.645.151,05	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.201.516,65	52,69
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	17.628.381,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	16.746.962,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.865.543,41	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	32.645.151,05	1,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.174.181,26	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	32.645.151,05	100,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.181.933,23	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	5.223.224,17	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	2.285.160,57	7,00
RESTOS A PAGAR	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 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



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



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º QUADRIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE DE 2018 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO 2018

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

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	2018												TOTAL QUADRIMESTRE 12 MESES (A)	DEBITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSIONAIS (B)
	05/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.332.916,53	1.319.206,22	1.275.666,79	1.308.721,91	1.062.172,65	1.293.001,41	1.494.894,03	1.439.934,40	1.610.014,47	1.609.966,29	1.463.392,94	1.442.223,00	17.201.516,53	-
Pessoal Ativo	1.179.060,34	1.191.491,00	1.150.133,57	1.654.193,16	1.063.580,15	1.190.497,13	1.382.041,19	1.349.176,32	1.375.134,47	1.499.014,53	1.407.318,91	1.395.912,00	15.745.517,16	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	978.386,05	989.496,11	956.805,42	1.312.881,61	877.435,69	974.063,00	1.077.107,18	1.117.675,49	1.138.213,18	1.236.950,03	1.161.417,10	1.151.636,18	12.975.087,04	-
Obrigações Patronais	200.672,29	201.992,89	195.296,13	336.199,55	186.153,46	206.414,13	224.934,01	231.504,23	236.921,29	262.164,50	245.901,81	244.273,82	2.770.630,32	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reformas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras classes de pessoal decorrentes de contratos de locação	153.856,21	127.714,23	125.537,22	194.568,75	16.592,50	102.504,28	192.852,84	90.754,68	236.880,00	109.853,72	56.274,03	46.611,00	1.455.999,09	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações por Danos e Incentivos à Defesa Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA Líquida com PESSOAL: (I) - (J) - (K)	1.279.060,32	1.319.206,22	1.275.666,79	1.648.721,91	1.045.579,65	1.293.001,41	1.494.894,03	1.439.934,40	1.610.014,47	1.609.966,29	1.463.392,94	1.442.223,00	17.201.516,53	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RECEITA AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.645.191,28	
(-) Tribuições obrigatórias de União relativas às empresas instituídas (V) (§ 1º, art. 168 do CF)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	32.645.191,28	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (I) + (J) + (K)	17.803.516,05	54,54
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - 64%	17.803.516,05	54,54
LIMITE PREVIDENCIAL (IX) = (I, 80% a 90%) (parágrafo único, art. 20 da LRF)	18.746.982,49	57,43
LIMITE ALERTA (X) = (I, 80% a 90%) (inciso II do § 1º art. 20 da LRF)	18.888.543,41	57,86

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública - Unidade Orçamentária PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

1. Nos demonstrativos elaborados no presente no sistema contábil de cada exercício, os valores de imposto a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados neste campo. Esses valores não sofrem alteração por erro processual, a não ser no caso de cancelamento posterior ao exercício.

HUMBERTO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO
CPF: 576.672.015-91

LEA CARLA DE ARAÚJO REIS
Controladora
CRC-037/1010-0

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2018 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.451.568,95	3.147.593,37	2.862.394,30	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.672.681,19	1.599.518,62	1.524.375,55	-
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamento	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento de Renegociação de dívidas	1.672.681,19	1.599.518,62	1.524.375,55	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	1.672.681,19	1.599.518,62	1.524.375,55	-
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	1.338.018,75	-
Outras dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	2.810.404,36	3.445.565,48	2.270.826,50	-
Disponibilidade de Caixa	2.804.938,04	3.430.155,69	2.258.445,50	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.231.667,63	3.480.910,56	2.309.200,37	-
(-) Restos a Pagar Processados	426.729,59	50.754,87	50.754,87	-
Demais Haveres Financeiros	5.466,32	15.409,79	12.381,00	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)	641.164,59	-297.972,11	591.567,80	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.699.761,60	33.188.548,18	32.645.151,05	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,56	9,48	8,77	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,96	-0,90	1,81	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	39.239.713,92	39.826.257,82	39.174.181,26	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%	35.315.742,53	35.843.632,03	35.258.763,13	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
2018	2018	2018	2018
Quadrimestre	1º Quadrimestre - 2018	2º Quadrimestre	Quadrimestre

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



Limite Máxima (a)	% DCL (b)	% Excedente (C)	Redutor mínimo de 25% do	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite e (k) = (a)	% DCL (l)
120,00%		-120,00%	-30,00%	30,00%	####	-120,90%	#####	1,81%			

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 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

2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 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 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)	32.699.761,60	33.188.548,18	32.645.151,05	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	7.181.933,23	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	6.474.552,76	6.571.332,54	6.463.739,907	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	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 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 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


Lêa 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
2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 I (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 I (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.645.151,05	-
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	5.223.224,17	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.700.901,75	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	2.255.160,57	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: 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 TABOCCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		32.645.151,05	
Receita Corrente líquida Ajustada		32.645.151,05	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		17.201.516,65	52,69
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		17.628.381,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%		16.746.962,49	51,30
Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art. - 59 da LRF) - <%>		15.865.543,41	0,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		32.645.151,05	1,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		39.174.181,26	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		32.645.151,05	100,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		7.181.933,23	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		5.223.224,17	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		2.285.160,57	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 REGISTRO MUNICIPAL DE TABOCCAS 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