



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

DE

GESTÃO

FISCAL

3º 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 SETEMBRO - DEZEMBRO - 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) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| | 1/2018 | 2/2018 | 3/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.082.172,65 | 1.223.001,41 | 1.344.894,03 | 1.399.934,40 | 1.410.014,47 | 1.563.868,28 | 1.463.592,94 | 1.442.523,00 | 1.813.838,21 | 1.477.099,84 | 1.414.441,69 | 1.996.578,73 | 17.631.959,65 | - |
| Pessoal Ativo | 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 | 1.767.227,21 | 1.421.617,90 | 1.366.277,63 | 1.939.659,23 | 17.065.460,07 | - |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 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 | 1.519.253,44 | 1.173.795,40 | 1.126.704,06 | 1.530.466,07 | 14.084.629,82 | - |
| Obrigações Patronais | 186.153,46 | 206.414,13 | 224.934,01 | 231.504,23 | 234.921,29 | 262.164,50 | 245.901,81 | 244.273,82 | 247.973,77 | 247.822,50 | 239.573,57 | 409.193,16 | 2.980.830,25 | - |
| Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (I) | 18.592,50 | 42.504,28 | 42.852,84 | 50.754,68 | 36.880,00 | 64.853,75 | 56.274,03 | 46.611,00 | 46.611,00 | 55.481,94 | 48.164,06 | 56.919,50 | 566.499,58 | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA Líquida com PESSOAL (III) = (I - II) | 1.082.172,65 | 1.223.001,41 | 1.344.894,03 | 1.399.934,40 | 1.410.014,47 | 1.563.868,28 | 1.463.592,94 | 1.442.523,00 | 1.813.838,21 | 1.477.099,84 | 1.413.941,69 | 1.996.578,73 | 17.631.459,65 | - |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 32.717.459,41 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | - | - |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (IV) | 32.717.459,41 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 17.631.459,65 | 53,89 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)-54% | 17.667.428,08 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 16.784.056,68 | 51,30 |
| LIMITE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 15.900.685,27 | 48,60 |

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


HUMBERTO PEREIRA DA SILVA
 PREFEITO
 CPF: 378.672.615-91


LUCAS RENAN SANTOS DA SILVA
 Tesoureiro
 CPF: 019.666.815-85


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 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 | 2.624.782,01 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 1.672.681,19 | 1.599.518,62 | 1.524.375,55 | 1.448.950,78 |
| 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 | 1.448.950,78 |
| De Tributos | - | - | - | - |
| De Contribuições Previdenciárias | 1.672.681,19 | 1.599.518,62 | 1.524.375,55 | 1.448.950,78 |
| 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 | 1.175.831,23 |
| Outras dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | 2.810.404,36 | 3.445.565,48 | 2.270.826,50 | 2.158.170,67 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.804.938,04 | 3.430.155,69 | 2.258.445,50 | 2.131.716,97 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.231.667,63 | 3.480.910,56 | 2.309.200,37 | 2.627.200,53 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 426.729,59 | 50.754,87 | 50.754,87 | 495.483,56 |
| Demais Haveres Financeiros | 5.466,32 | 15.409,79 | 12.381,00 | 26.453,70 |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II) | 641.164,59 | -297.972,11 | 591.567,80 | 466.611,34 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 32.699.761,60 | 33.188.548,18 | 32.645.151,05 | 32.717.459,41 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 10,56 | 9,48 | 8,77 | 8,02 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 1,96 | -0,90 | 1,81 | 1,43 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00% | 39.239.713,92 | 39.826.257,82 | 39.174.181,26 | 39.260.951,29 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): | 35.315.742,53 | 35.843.632,03 | 35.256.763,13 | 35.334.856,16 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|------------------|-----------|
| 2018 | | | 2018 | | | 2018 | | | 2018 | | |
| Quadrimestre | | | 1º Quadrimestre | | | 2º Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| Limite Máxima (a) | % DCL (b) | % Excedente (C) | Redutor mínimo de 25% do Excedente | 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% | 1,96% | -118,04% | -29,51% | 31,47% | -0,90% | -120,90% | 120,00% | 1,81% | 31,32% | 120,00% | 1,43% |

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

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 2018 / 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 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 | 32.717.459,41 |
| % 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 | 7.197.841,07 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 6.474.552,80 | 6.571.332,54 | 6.463.739,91 | 6.478.056,96 |

| <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 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 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 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 |


| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 32.717.459,41 | - |
| 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 | 5.234.793,51 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 4.711.314,16 | 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 | 2.290.222,16 | 7,00 |


| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | 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 TABOCAS DO BREJO VELHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2018

RGF – 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) | 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) | (f) = (a - (b + c + d + e)) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.621.984,45 | 30.772,49 | 327.298,06 | 505.972,76 | 0,00 | 1.757.941,14 | 7.537,64 | 0,00 |
| Rec. Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS (0114) | 0,00 | 7.629,07 | 31.912,79 | 0,00 | 0,00 | -39.541,86 | 2.079,64 | 0,00 |
| Rec. Transf. FUNDEB 60% (0118) | 163.569,29 | 0,00 | 104.978,29 | 0,00 | 0,00 | 58.591,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Transf. FUNDEB 40% (0119) | 175.633,11 | 20.213,76 | 66.295,21 | 0,00 | 0,00 | 89.124,14 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Transf. Recursos do FEAS (0128) | 10.675,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.675,29 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Transf. Rec. Royalties/FEP/CFM (0142) | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -775,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Impos. Transf. Impos. - Saúde 15% (6102) | 0,00 | 2.126,52 | 60.035,16 | 0,00 | 0,00 | -62.161,68 | 4.658,00 | 0,00 |
| Rec. Impos. Transf. Impos. - Educação 25% (7101) | 0,00 | 28,14 | 64.076,61 | 0,00 | 0,00 | -64.104,75 | 800,00 | 0,00 |
| Rec. Transf. de Convênios da União - Educação (9122) | 14.622,32 | 0,00 | 0,00 | 393.819,15 | 0,00 | -379.196,83 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Transf. de Convênios da União - Saúde (9123) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.153,61 | 0,00 | -112.153,61 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários (0194) | 2.257.484,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.257.484,44 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 5.216,08 | 19.982,38 | 117.430,63 | 16.717,68 | 0,00 | -148.914,61 | 1.995,60 | 0,00 |
| Recursos Ordinários (Fonte 0100) | 5.216,08 | 19.982,38 | 117.430,63 | 16.717,68 | 0,00 | -148.914,61 | 1.995,60 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.627.200,53 | 50.754,87 | 444.728,69 | 522.690,44 | 0,00 | 1.609.026,53 | 9.533,24 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Nota:


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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 SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018


LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| <u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u> | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | 32.717.459,41 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 32.717.459,41 | |
| <u>DESPESA COM PESSOAL</u> | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 17.631.459,65 | 53,89 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | 17.667.428,08 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30% | 16.784.056,68 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 15.900.685,27 | 48,60 |
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 466.611,34 | 1,43 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 39.260.951,29 | 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 | 7.197.841,07 | 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 | 5.234.793,51 | 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 | 2.290.222,16 | 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 | 9.533,24 | 1.609.026,53 |

FORNE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO


 Humberto Pereira da Silva
 Prefeito
 CPF: 378.672.615-91


 Lucas Renan Santos da Silva
 Tesoureiro
 CPF: 019.666.815-85


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



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE 2018

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 SETEMBRO - DEZEMBRO - 2018

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | 2018 | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| | 1/2018 | 2/2018 | 3/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.082.172,65 | 1.223.001,41 | 1.244.894,03 | 1.399.934,40 | 1.410.014,47 | 1.563.968,28 | 1.463.592,94 | 1.442.523,00 | 1.813.838,21 | 1.477.099,84 | 1.414.441,69 | 1.996.578,73 | 17.631.959,65 | - |
| Pessoal Ativo | 1.063.580,13 | 1.180.497,13 | 1.302.041,19 | 1.349.176,72 | 1.373.134,47 | 1.499.014,33 | 1.407.316,91 | 1.395.912,00 | 1.767.227,21 | 1.421.617,90 | 1.366.277,63 | 1.939.658,23 | 17.065.460,07 | - |
| Verbas e Vantagens e Outros Despesa Variáveis | 877.426,69 | 974.083,00 | 1.077.107,18 | 1.117.675,49 | 1.138.213,18 | 1.236.830,03 | 1.161.417,10 | 1.151.638,18 | 1.519.233,41 | 1.173.793,40 | 1.126.704,06 | 1.530.466,07 | 14.084.629,82 | - |
| Obrigações Patronais | 186.153,46 | 206.414,13 | 224.934,01 | 251.504,23 | 234.921,29 | 262.164,50 | 245.901,81 | 244.273,82 | 247.975,77 | 247.822,50 | 239.573,57 | 409.193,16 | 2.980.830,25 | - |
| Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprovisionamentos, Reservas e Retenções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Franquias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 18.592,50 | 42.504,28 | 42.852,84 | 50.758,68 | 36.880,00 | 63.953,75 | 56.274,03 | 46.611,00 | 46.611,00 | 55.481,94 | 48.164,06 | 56.919,50 | 566.499,58 | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (I) (1º do art. 19 da LRF) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,00 | 300,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Depósito Judicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituição e Manutenção dos Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,00 | 300,00 |
| DESPESA Líquida com PESSOAL (III) = (I + II) | 1.082.172,65 | 1.223.001,41 | 1.244.894,03 | 1.399.934,40 | 1.410.014,47 | 1.563.968,28 | 1.463.592,94 | 1.442.523,00 | 1.813.838,21 | 1.477.099,84 | 1.414.441,69 | 1.996.578,73 | 17.631.419,65 | - |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RECEITA LÍQUIDA |
|--|---------------|---------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 32.717.439,81 | - |
| (I) Tributos e contribuições da União relativos às empresas individuais (VI) (§ 13, art. 166 da CF) | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V) | 32.717.439,81 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL (III) (VII) = (III) x (III) | 17.631.419,65 | 53,89 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (Seção I, § 1º e II, art. 20 da LRF) (84%) | 17.687.428,28 | 54,06 |
| LIMITE PRECATORIAL (IX) = (RCL - VRI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 15.786.020,60 | 48,25 |
| LIMITE ALERTA (X) = (0,80 x VRI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 15.800.488,07 | 48,60 |

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

1. Nos demonstrativos elaborados no presente relatório, os valores de restos a pagar não processados, inscritos em 31 de dezembro de 2018, não foram considerados no presente relatório, a não ser no caso de cancelamento ou extinção.

HUMBERTO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO
CPF: 378.672.413-91

LUIS FELISBERTO DA SILVA
TOMADOR
CPF: 019.668.815-85

LEA C. DE ARAÚJO REIS
CONTADOR(A)
CRC-027105/3-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1.00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 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 | 2.624.782,01 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 1.672.681,19 | 1.599.518,62 | 1.524.375,55 | 1.448.950,78 |
| 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 | 1.448.950,78 |
| De Tributos | - | - | - | - |
| De Contribuições Previdenciárias | 1.672.681,19 | 1.599.518,62 | 1.524.375,55 | 1.448.950,78 |
| 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 | 1.175.831,23 |
| Outras dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | 2.810.404,36 | 3.445.565,48 | 2.270.826,50 | 2.158.170,67 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.804.938,04 | 3.430.155,69 | 2.258.445,50 | 2.131.716,97 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.231.667,63 | 3.480.910,56 | 2.309.200,37 | 2.627.200,53 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 426.729,59 | 50.754,87 | 50.754,87 | 495.483,56 |
| Demais Haveres Financeiros | 5.466,32 | 15.409,79 | 12.381,00 | 26.453,70 |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II) | 641.164,59 | -297.972,11 | 591.567,80 | 466.611,34 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 32.699.761,60 | 33.188.548,18 | 32.645.151,05 | 32.717.459,41 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 10,56 | 9,48 | 8,77 | 8,02 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 1,96 | -0,90 | 1,81 | 1,43 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00% | 39.239.713,92 | 39.826.257,82 | 39.174.181,26 | 39.260.951,29 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): | 35.315.742,53 | 35.843.632,03 | 35.266.763,13 | 35.334.866,16 |

| 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 | | | 2º Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| Limite Máxima (a) | % DCL (b) | % Excedente (c) | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) | Limite (e) = (b) x (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% | 1,96% | -118,04% | -29,51% | 31,47% | -0,90% | -120,90% | 120,00% | 1,81% | 31,32% | 120,00% | 1,43% |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS 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

Certificação Digital: OFYEWTD4-WK9W1DTR-JFAN6XKT-VUGVM4UF

<https://doem.org.br/ba/tabocasdobrejoelho>



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 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00


| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 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 | 32.717.459,41 |
| % 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 | 7.197.841,07 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 6.474.552,80 | 6.571.332,54 | 6.463.739,91 | 6.478.056,96 |


| 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


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 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO


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


R\$ 1,00


| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 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 | 32.717.459,41 | - |
| 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 | 5.234.793,51 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 4.711.314,16 | 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 | 2.290.222,16 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| | 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 TABOAS 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 2018

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

R\$ 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) | Debitos Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | De Exercício (c) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.621.984,45 | 30.772,49 | 327.298,06 | 505.972,76 | 0,00 | 1.757.941,14 | 7.537,64 | 0,00 |
| Rec. Transf. Rec. Sistema Único Saúde - SUS (0114) | 0,00 | 7.629,07 | 31.912,79 | 0,00 | 0,00 | -39.541,86 | 2.079,64 | 0,00 |
| Rec. Transf. FUNDEB 60% (0118) | 163.569,29 | 0,00 | 104.978,29 | 0,00 | 0,00 | 58.591,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Transf. FUNDEB 40% (0119) | 175.633,11 | 30.213,76 | 66.295,21 | 0,00 | 0,00 | 89.124,14 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Transf. Recursos do FEAS (0128) | 10.675,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.675,29 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Transf. Rec. Royalties/TEPCFM (0142) | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -775,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Impos. Transf. Impos. - Saúde 15% (6102) | 0,00 | 2.126,52 | 60.035,16 | 0,00 | 0,00 | -62.161,68 | 4.658,00 | 0,00 |
| Rec. Impos. Transf. Impos. - Educação 25% (7101) | 0,00 | 28,14 | 64.076,61 | 0,00 | 0,00 | -64.104,75 | 800,00 | 0,00 |
| Rec. Transf. de Convênios da União - Educação (9122) | 14.622,32 | 0,00 | 0,00 | 393.819,15 | 0,00 | -379.196,83 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Transf. de Convênios da União - Saúde (9123) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.153,61 | 0,00 | -112.153,61 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários (0194) | 2.257.484,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.257.484,44 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 5.216,08 | 19.982,38 | 117.430,63 | 16.717,68 | 0,00 | -148.914,61 | 1.995,60 | 0,00 |
| Recursos Ordinários (Fonte 0100) | 5.216,08 | 19.982,38 | 117.430,63 | 16.717,68 | 0,00 | -148.914,61 | 1.995,60 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.627.200,53 | 50.754,87 | 444.728,69 | 522.690,44 | 0,00 | 1.609.026,53 | 9.533,24 | 0,00 |
| 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: 378.672.815-91

Lucas Rênan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Cunha 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 SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

| LRF, art. 48 - Anexo 6 | | R\$ 1,00 | |
|--|--|---|--|
| <u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u> | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | | 32.717.459,41 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | | 32.717.459,41 | |
| <u>DESPESA COM PESSOAL</u> | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 17.631.459,65 | 53,89 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | | 17.667.428,08 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30% | | 16.784.056,68 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | 15.900.685,27 | 48,60 |
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | | 466.611,34 | 1,43 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 39.260.951,29 | 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 | | 7.197.841,07 | 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 | | 5.234.793,51 | 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 | | 2.290.222,16 | 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 | | 9.533,24 | 1.809.026,53 |

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