

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Table 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (EUÍMOS (2 MESES))	DESCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Fórmula 12-Meses)													
	09/2017	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)	1.147.633,12	1.407.621,41	1.342.033,27	3.061.972,71	4.374,40	1.643.100,54	864.885,87	1.320.585,71	1.559.054,99	1.577.383,24	1.532.447,82	1.292.528,68	16.771.380,96	
Pessoal Ativo	1.064.041,08	1.339.222,27	1.339.222,27	2.918.011,87	4.374,40	1.623.100,54	840.581,95	1.300.585,71	1.536.014,99	1.535.683,24	1.466.467,62	1.260.028,68	16.227.355,22	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis				149.229,99									149.229,99	
Obrigações Patronais														
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Fonolos														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	103.592,04	68.399,14	2.811,00	143.960,84	0,00	20.000,00	24.303,92	20.000,00	23.000,00	41.500,00	65.980,20	32.500,00	546.025,74	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Reservas Vinculadas														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.147.633,12	1.407.621,41	1.342.033,27	3.061.972,71	4.374,40	1.643.100,54	864.885,87	1.320.585,71	1.559.054,99	1.577.383,24	1.532.447,82	1.292.528,68	16.771.380,96	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR:	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												26.732.240,85	-	
C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 4º, art. 166 da CF												-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												26.732.240,85	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)												62,50%	-	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												14.433.420,43	-	
LIMITE PRECATORIAL (IX) = (VIII x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												13.713.669,41	-	
LIMITE DE ALERTA (X) = (VIII x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												12.991.878,38	-	
FONTE: Contabilidade														

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

Table 1.1

Límite Máximo	TRAJETÓRIA DE CUMPRIMENTO DO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL				EXERCÍCIO DO SEGUNDO PERÍODO SEQUENTE*			
	"Quadrimestre Saneado"		"Primeiro período sequente"		"Segundo período sequente"		"Terceiro período sequente"	
	% DTP	% Excedente	Restos a pagar em 31 do Excedente	Limite	% DTP	Restos a pagar	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3 * c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

*Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC BA - 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2018

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.456.351,66	17.162.554,81	16.921.254,88	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	17.456.351,66	17.162.554,81	16.921.254,88	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.456.351,66	17.162.554,81	16.921.254,88	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais	17.456.351,66	17.162.554,81	16.921.254,88	
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-416.810,51	637.277,92	1.265.900,72	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	-416.810,51	637.277,92	1.265.900,72	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	690.724,92	1.027.991,79	1.629.862,00	
(-) Restos a Pagar Processados	1.107.535,43	390.713,87	363.961,28	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	17.873.162,17	16.525.276,89	15.655.354,16	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.690.143,00	25.284.433,96	26.732.260,05	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	70,70	67,88	63,30	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	72,39	65,36	58,56	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	29.628.171,60	30.341.320,75	32.078.712,06	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	26.665.354,44	27.307.188,68	28.870.840,85	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO 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)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos 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"

NOTA:

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
-Exercício em que o ente excedeu o limite-											
-Quadrimestre Semestre-											
			-Exercício do primeiro período			-Exercício do segundo período			-Exercício do terceiro período		
			-Primeiro período			-Segundo período seguinte			-Terceiro período seguinte		
Limite Mínimo	% DCL	% Excedente	Resíduo mínimo de 25% do Excedente (a) = (b) x 25%	Limite	% DCL	Resíduo	Limite	% DCL	Resíduo	Limite	% DCL
00	00	00 = (b-a)	00 = (b x 25%)	00 = (b-a)	00	00 = (f-a)	00 = (a)	00	00 = (f-a)	00 = (a)	00

Tabela 2.2

ESTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	DCL	Excedente	Resíduo	Quadrimestre	1º	2º	3º	Quadrimestre	1º	2º	3º	
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	1º	2º	3º	Quadrimestre	1º	2º	3º	Quadrimestre	1º	2º	3º	
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	1º	2º	3º	Quadrimestre	1º	2º	3º	Quadrimestre	1º	2º	3º	
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	1º	2º	3º	Quadrimestre	1º	2º	3º	Quadrimestre	1º	2º	3º	
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema -Nome-, Unidade Responsável -Nome-, Data da emissão -dd/mm/aaaa- e hora de emissão -hh e mm-
 *O excedente em relação ao limite apontado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Resíduo.

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC BA - 023839/0

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 PERÍODO: Maio a Agosto de 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança de operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V + VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

 MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 506.784.345-49

 VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC BA - 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Terra Nova
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 PERÍODO: Maio a Agosto de 2018

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0.00	0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0.00	17,823,532.83
	0.00	0.00
		16% da RCL
		2,851,765.25
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		7 % da RCL
		1,247,647.30

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC BA - 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RGF 2º QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1.00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida			26.732.260,05
Receita Corrente líquida Ajustada			26.732.260,05
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		16.773.380,96	62,75%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <= >		14.435.420,43	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <= >		13.713.649,41	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <= >		12.991.878,38	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		15.655.354,16	58,56%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		32.078.712,06	120%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.277.161,61	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.871.258,20	7%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

Prefeitura Municipal de Terra Nova

FONTE: Contabilidade

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC BA - 023839/O