

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 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
1º QUADRIMESTRE DE 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (R\$ em 12 Meses)												TOTAL DE 12 MESES (R\$)	INSCRITAS EM RESTRITA A PAGAR NÃO PROCESSADAS (R\$)
	LEI 12.526/2012													
	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.446.588,87	1.491.584,97	1.440.117,71	1.237.974,42	1.167.633,12	1.407.621,41	1.399.153,63	2.479.575,45	4.374,40	1.643.108,54	864.885,67	1.320.585,71	16.503.495,92	
Pessoal Ativo	1.409.065,11	1.429.788,93	1.521.501,40	1.068.786,09	1.064.041,08	1.139.222,27	1.165.872,63	2.433.305,45	4.374,40	1.623.108,54	840.581,95	1.300.585,71	13.560.275,79	
Vinculações, Varigens e Outras Despesas Variáveis	1.409.065,11	1.429.788,93	1.521.501,40	1.068.786,09	1.064.041,08	1.139.222,27	1.165.872,63	2.433.305,45	4.374,40	1.623.108,54	840.581,95	1.300.585,71	13.560.275,79	
Obrigações Patrocinadas														
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, Reservas e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (I 1º do art. 18 da LRF)	177.823,76	161.776,04	118.636,13	169.188,13	103.592,04	68.399,14	33.281,00	46.270,00	0,00	20.000,00	24.303,72	20.000,00	943.210,13	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (I 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 Licença ou a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Indenizações e Pensões com Recusar Vinculadas														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.446.588,87	1.491.584,97	1.440.117,71	1.237.974,42	1.167.633,12	1.407.621,41	1.399.153,63	2.479.575,45	4.374,40	1.643.108,54	864.885,67	1.320.585,71	16.503.495,92	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													25.284.433,36	
* Transferências obrigatórias da União relativas às emendas ao art. 167, III, da CF													-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)													25.284.433,36	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II)													65,27%	
LIMITE MÁXIMO (VI) (meses I, II, III, art. 20 da LRF)													15.653.584,34	
LIMITE PREVIDENCIÁRIO (VIII) (meses I, II, III, art. 22 da LRF)													12.970.914,42	
LIMITE DE ALERTEIA (IX) (meses I, II, III, art. 29 da LRF)													12.288.234,90	

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.

NOTA:

Tabela 1.1

PREFEITURA DE TERRA NOVA - DEMONSTRATIVO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
- Despesa em que se aplicou o limite -			- Despesa de pessoal dentro do limite -			- Despesa de pessoal fora do limite -		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Realizado	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
1º QUADRIMESTRE DE 2018

REF: ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 9º) R\$ 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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	17.456.351,66	17.162.554,81	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros				
Reconstituição da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros				
Parcelamento e Resgate de dívidas	17.456.351,66	17.162.554,81	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais	17.456.351,66	17.162.554,81		
Do FGTS				
Com Instituto Não Financeiro				
Demais Dívidas Contratadas				
Precatórios Posteros a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
REDESCUÇÕES (II)	-416.808,51	627.272,52	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa*	-416.808,51	627.272,52		
Disponibilidade de Caixa Bruta		606.724,92		
(-) Restos a Pagar Processados	1.107.555,43	396.713,87		
Demais Recursos Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCI) (III) = (I) - (II)	17.039.543,15	16.535.282,29	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.096.143,06	25.284.433,96		
RECEITA SOBRE PRECATORIOS	0,00	0,00	RECEITA	RECEITA
% de DCL sobre a RCL (III/IV)	72,37	65,39	RECEITA	RECEITA
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%V)	20,628.171,60	20.341.226,75	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - (%VI)	26.465.554,44	27.107.168,68	0,00	0,00

DÍVIDAS VALORES NÃO ENTREGUES ADIADAMENTE	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
OPERAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS RECORRIDOS - LC 151/2015				

1. Se o saldo líquido for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for maior 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 entregues da Dívida Consolidada". Assim, quando o critério de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser "00 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 deviam ter sido incluídos, os valores deverão sempre a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
NOTA:

ÍNDICE 2.4

TABELA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Município	2017		2018		2019		2020	
	% de DCL sobre a RCL	% Limite de Endividamento	% de DCL sobre a RCL	% Limite de Endividamento	% de DCL sobre a RCL	% Limite de Endividamento	% de DCL sobre a RCL	% Limite de Endividamento
Terra Nova	72,37	72,37	65,39	65,39				

Tabela 2.2

PRESENTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2011			2012			2013			2014		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% de DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2015			2016			2017			2018		
% de DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2019			2010			2011			2012		
% de DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
% de DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

NOTA: Sistema "Nome", Unidade Responsável "Nome", Data da emissão "dd/mm/aaaa" e hora de emissão "hh:mm:ss".
*O resultado em relação ao limite aplicado no final do exercício de 2011 deverá ser redibido, no mínimo, a proporção de 1/3 (um quinto avos) em cada exercício financeiro. O valor da anual, 1/3 (um quinto avos) de exercício, é apresentado na coluna Redibido.

NOTA:

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORIA
CRC BA - 623839/0

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: Janeiro a Abril 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: Janeiro a Abril 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	8,364,796.32
	0.00	0.00
	0.00	0.00
		16% da RCL 1,338,367.41
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		7 % da RCL 585,535.74

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 1º QUADRIMESTRE

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			25.284.433,96
Receita Corrente líquida Ajustada			25.284.433,96
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.503.495,92		65,27%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	13.653.594,34		54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	12.970.914,62		95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	12.288.234,90		90%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	16.525.276,89		65,36%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.341.320,75		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	4.045.509,43		16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.769.910,38		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			

FONTE: Contabilidade

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC BA - 023839/O