

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (Ú.L. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	645.876,08	1.668.621,09	1.487.087,07	952.138,82	1.752.708,97	1.430.102,96	1.333.857,16	1.239.983,70	1.279.726,09	1.287.339,69	1.267.913,15	2.468.334,33	16.833.689,13	0,00
Pessoal Ativo	599.510,78	1.423.210,41	1.180.497,77	600.615,16	1.439.514,86	1.129.178,94	1.035.217,92	1.070.463,70	1.083.685,09	1.091.298,69	1.071.872,15	2.272.310,92	13.997.376,39	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	599.510,78	1.423.210,41	1.180.497,77	600.615,16	1.439.514,86	1.129.178,94	1.035.217,92	1.070.463,70	1.083.685,09	1.091.298,69	1.071.872,15	2.272.310,92	13.997.376,39	0,00
Obrigações Patronais	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	0,00
Benefícios Previdenciários	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	0,00
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	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	0,00
Pensões	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	46.365,30	245.410,68	306.589,30	351.523,66	313.194,11	300.924,02	298.639,24	189.500,00	196.041,00	196.041,00	196.041,00	196.043,43	2.836.312,74	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	0,00	167.443,63	81.323,28	81.323,28	81.341,92	105.922,05	0,00	3.786,53	0,00	0,00	143.775,47	113.697,94	778.614,10	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.372,40	253.147,67	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,53	0,00	0,00	0,00	4.325,54	8.112,07	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	167.443,63	81.323,28	81.323,28	81.341,92	105.922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.354,16	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	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	645.876,08	1.501.177,46	1.405.763,79	870.815,54	1.671.367,05	1.324.180,91	1.333.857,16	1.256.177,17	1.279.726,09	1.287.339,69	1.124.137,68	2.354.656,41	16.055.075,03	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												30.330.301,69	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												30.330.301,69	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												16.055.075,03	52,93	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												16.378.362,91	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,90 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												15.559.444,77	51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												14.740.526,62	48,60	

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 29/01/2019, às 13:31:38, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 13:31:38.

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

LOURIVALDO SOUZA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
 Tesoureiro
 CPF : 123.654.675-04

ODAILTON CEZAR SILVA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC: BA 023600/0-0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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)	4.911.906,92	4.791.311,94	4.652.701,18	4.529.435,24
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.911.906,92	4.791.311,94	4.652.701,18	4.529.435,24
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.063.958,17	4.029.196,90	3.898.699,70	3.813.815,57
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.063.958,17	4.029.196,90	3.898.699,70	3.813.815,57
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	847.948,75	762.115,04	754.001,48	715.619,67
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.603.338,10	5.210.198,28	4.537.712,11	797.467,15
Disponibilidade de Caixa¹	3.603.338,10	5.210.198,28	4.537.712,11	797.467,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.498.815,98	5.490.964,70	4.816.068,53	3.192.484,14
(-) Restos a Pagar Processados	1.895.477,88	280.766,42	278.356,42	2.395.016,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	1.308.568,82	-418.886,34	114.989,07	3.731.968,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	27.348.058,11	28.300.108,26	29.987.186,28	30.330.301,69
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	17,96	16,93	15,52	14,93
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	4,78	-1,48	0,38	12,30
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	32.817.669,73	33.960.129,91	35.984.623,54	36.396.362,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	29.535.902,76	30.564.116,92	32.386.161,19	32.756.725,83

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES 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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaa> e hora de emissão <hh:mm>

- 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".
- 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".

Nota:

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

ODAILTON CEZAR SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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
ÀS 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 E PROGRAMAS (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 (IV)	27.348.058,11	28.300.108,26	29.987.186,28	30.330.301,69
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	6.016.572,78	6.226.023,82	6.597.180,98	6.672.666,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	5.414.915,50	5.603.421,44	5.937.462,88	6.005.399,73

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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (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:

FORNE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 29/01/2019, às 13:32:47, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 13:32:47.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
 Tesoureiro
 CPF : 123.654.675-04

ODAILTON CEZAR SILVA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	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)	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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	30.330.301,69	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	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	4.852.848,27	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.367.563,44	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.123.121,12	7,00


<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:


 LOURIVALDO SOUZA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 074.667.145-87


 JOAO SOUZA RIOS
 Tesoureiro
 CPF : 123.654.675-04


 ODAILTON CEZAR SILVA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.153.657,04	384.970,12	189.082,98	789.308,04	0,00	0,00	-209.704,10	12.886,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.524,98	0,00	0,00	212.237,50	0,00	0,00	-198.712,52	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	109.640,33	6.065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	103.574,95	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	305.182,55	9.763,21	175.050,98	0,00	0,00	0,00	120.368,36	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	4.254,04	49.643,86	13.972,00	480.131,54	0,00	0,00	-539.493,36	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26.038,90	222.119,07	60,00	96.035,00	0,00	0,00	-292.175,17	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	412.830,12	54.921,02	0,00	379.124,19	0,00	0,00	-21.215,09	12.886,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	98.385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.385,12	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	183.801,00	42.458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	141.342,42	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.038.827,10	591.670,31	55.000,00	262.397,88	0,00	0,00	1.129.758,91	288.461,72	0,00
Recursos Ordinários	2.038.827,10	591.670,31	55.000,00	262.397,88	0,00	0,00	1.129.758,91	288.461,72	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.192.484,14	976.640,43	244.082,98	1.051.705,92	0,00	0,00	920.054,81	301.347,72	0,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA. Emissão: 29/01/2019, às 13:33:01. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 13:33:01.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 074.867.145-87

JOAO SOUZA RIOS
 Tesoureiro
 CPF : 123.654.675-04

ODAILTON CEZAR SILVA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		30.330.301,69	
Receita Corrente Líquida Ajustada		30.330.301,69	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		16.055.075,03	52,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		16.378.362,91	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		15.559.444,77	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		14.740.526,62	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		3.731.968,09	12,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		36.396.362,03	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.672.666,37	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.852.848,27	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.123.121,12	7,00
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		301.347,72	920.054,81


FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 29/01/2019, às 13:33:10, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 13:33:10.



 LOURIVALDO SOUZA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 074.667.145-87



 JOAO SOUZA RIOS
 Tesoureiro
 CPF : 123.654.675-04



 ODAILTON CEZAR SILVA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0