

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

BA - EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2019 (QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO)
 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL													TOTAL (ÚLT. 12 M) (a)	DESPESAS COM PESSOAL FUNDOS DE PESSOAL (b)
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	maio/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.149.091,89	1.511.105,08	1.522.154,17	1.801.102,08	2.028.669,13	1.485.232,26	1.479.925,97	1.511.184,28	1.624.976,16	1.492.741,48	1.610.878,93	2.636.489,50	19.897.895,75	
Pessoal Ativo	1.133.541,89	1.282.695,08	1.213.654,17	690.602,08	1.772.469,13	1.224.232,26	1.227.225,97	1.300.184,28	1.263.976,16	1.236.341,48	1.245.878,93	2.264.214,68	15.796.740,93	
Vinculações, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	1.124.825,13	1.193.368,36	1.284.466,45	681.417,22	1.762.739,65	1.221.722,54	1.214.813,99	1.247.826,58	1.263.976,16	1.236.341,48	1.245.878,93	2.264.214,68	15.661.291,17	
Obrigações Patronais	9.016,76	9.236,72	9.187,72	9.184,86	9.729,48	12.509,82	12.411,98	12.357,70	12.358,70	11.377,70	11.799,70	16.280,62	135.449,76	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF 1º do art. 18 da LRF)	15.468,00	208.500,00	308.500,00	310.500,00	248.000,00	251.000,00	252.700,00	251.000,00	361.000,00	256.400,00	365.000,00	372.274,82	3.300.334,82	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	6.345,75	-	7.690,77	3.353,53	3.011,38	-	7.596,92	-	-	5.268,97	-	53.473,61	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	-	6.345,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.345,75	
Decorentes por Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apreciação	-	-	-	7.690,77	3.353,53	3.011,38	-	7.596,92	3.167,65	17.038,64	5.268,97	-	47.127,86	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.149.091,89	1.504.759,33	1.522.154,17	993.411,31	2.017.115,60	1.482.220,98	1.479.925,97	1.503.587,36	1.624.976,16	1.492.741,48	1.605.609,96	2.636.489,50	19.843.602,14	
RAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUST.														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33,676,954,25													
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) (§ 12, art. 166 da CF)	0													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	33,676,954,25													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + - III b)	19.843.602,14													
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.185.558,30													
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.276.277,53													
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)	16.366.999,77													

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA.

1. Nos demonstrativos elaborados na primeira e na segunda quinzena 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.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF: 073.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
 Tesoureiro
 CPF: 123.654.675-84

ODAILTON CEZAR SILVA
 Controlador(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 - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019/ 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)	2.030.567,54	0,00	371.379,54	381.909,25	0,00	0,00	1.277.278,75	109.661,25	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.974,64	0,00	2.775,33	2.875,00	0,00	0,00	5.324,31	2.875,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,45	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,99	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	145.362,21	0,00	1.995,00	271.798,00	0,00	0,00	-128.430,79	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	42.697,62	0,00	278.748,08	12.600,00	0,00	0,00	-248.650,46	12.600,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	627.470,43	0,00	56.092,40	83.000,00	0,00	0,00	488.378,03	83.000,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	209.492,89	0,00	31.768,73	11.636,25	0,00	0,00	166.087,91	11.186,25	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	993.653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.653,31	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	102.542,74	0,00	704.585,42	52.334,86	0,00	0,00	-654.377,54	324.582,86	0,00
Recursos Ordinários	102.542,74	0,00	704.585,42	52.334,86	0,00	0,00	-654.377,54	324.582,86	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)	2.133.110,28	0,00	1.075.964,96	434.244,11	0,00	0,00	622.901,21	434.244,11	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA. Emissão: 23/01/2020, às 13:42:38. Assinado Digitalmente no dia 23/01/2020, às 13:42:38.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.687.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesorreiro
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 - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2019/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		33.676.954,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada		33.676.954,25	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		19.043.602,14	56,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		18.185.555,30	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		17.276.277,54	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		16.366.999,77	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		3.022.459,28	8,97
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		40.412.345,10	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		7.408.929,94	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		5.388.312,68	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.357.386,80	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		434.244,11	622.901,21

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:23/01/2020, às 13:57:47, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2020, às 13:57:47.



 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