

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS												TOTAL ELEMENTOS DE MENOR VALOR	ENCARGOS EM REPOSTA A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)
	LÍQUIDAS													
	06/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.546.265,87	1.689.336,04	1.700.880,92	1.745.353,91	1.762.123,48	1.778.010,18	2.153.425,41	2.394.304,90	1.579.439,41	1.812.624,22	1.939.595,11	1.999.807,55	22.062.911,06	
Despesa com Pessoal	1.483.256,99	1.501.223,14	1.477.984,09	1.508.452,87	1.526.873,11	1.522.662,20	1.775.878,41	1.927.492,44	1.527.439,41	1.385.538,96	1.475.247,94	1.488.085,93	18.599.513,77	
Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.483.256,99	1.501.223,14	1.477.984,09	1.508.452,87	1.526.873,11	1.522.662,20	1.775.878,41	1.927.492,44	1.527.439,41	1.385.538,96	1.475.247,94	1.488.085,93	18.599.513,77	
Obrigações Patrocinadas													0,00	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e 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	
Aposentadorias, Reservas e Reformas													0,00	
Pensões													0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (I 1º do art. 18 da LRF)	63.008,82	188.112,90	222.896,91	236.901,04	235.250,37	252.347,99	378.747,00	466.812,94	12.000,00	427.085,26	464.347,17	511.801,62	1.462.273,71	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (I 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 Danos e Locustação e Danos Voluntários													0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													0,00	
Indenizações e Pensões com Recusos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.546.265,87	1.689.336,04	1.700.880,92	1.745.353,91	1.762.123,48	1.778.010,18	2.153.425,41	2.394.304,90	1.579.439,41	1.812.624,22	1.939.595,11	1.999.807,55	22.062.911,06	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		39.049.542,85	-
Limite Máximo (V) (art. 16, III, do art. 20 da LRF)		39.049.542,85	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)		22.062.911,06	56,50%
LIMITE MÁXIMO (V) (art. 16, III, do art. 20 da LRF)		39.049.542,85	-
LIMITE PREVIDENCIÁRIO (VI) = (III + VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		20.032.415,48	-
LIMITE DE ALERTEIA (IX) = (VII + VIII) (meso II do 1º do art. 20 da LRF)		18.978.077,83	-

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrante 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.

NOTA:

Tabela 1.1

TRATAMENTO DE RESTOS A PAGAR NA DESPESA TOTAL COM PESSOAL							
- Despesas em que a despesa excede o limite -		- Despesas em que a despesa não excede o limite -		- Despesas em que a despesa excede o limite -		- Despesas em que a despesa não excede o limite -	
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Restos a pagar em excesso de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Restos a pagar em excesso	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (c*3)	(e) = (a-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

HELDER LOPES CAMPOS
PREFEITO
CPF 122.716.395-48

ALINE DE ABEILDA SOUSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF 040.606.655-56

BEIAN SOUZA SANTOS
CONTADOR
CRC BA 038.497-0-6

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2018

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 - SÍNCRONIZADO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - (D) (1)	2.883.450,33	2.566.226,83	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	2.883.450,33	2.566.226,83	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interno				
Externos				
Restituição da Dívida de Estados e Municípios				
Franjamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interno				
Externos				
Provisionamento e Resgateio de dívidas	2.883.450,33	2.566.226,83	0,00	0,00
Do Tesouro				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais	2.883.450,33	2.566.226,83		
Do FGTS				
Com Instrução Não Financeira				
Outras Dívidas Contratadas				
Previdência Posteriore a 05/05/2009 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDOCAÇÕES (D)	578.168,26	1.521.868,76	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa*	578.168,26	1.521.868,76	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.796.622,32	2.128.812,47		
(*) Caixa e Pagar Processados	1.219.453,96	604.143,71		
Demais Valores Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (D) - (D) (2)	2.305.282,07	1.044.358,07	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.010.064,47	39.049.242,82		
% do DCL sobre a RCL (DCL/RCL)	7,59	6,37	0,00%	0,00%
Limite de Endividamento (DCL/RCL)	6,50	6,50	0,00%	0,00%
LIMITE DEPENDENDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - % (3)	45.622.877,36	46.859.451,42	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (máximo 30% do art. 99 da LRF) - % (4)	41.060.589,63	42.173.596,29	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2009				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2009 (Não incluídos na DCL)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
PPNÃO PROCESSADOS				
ANTICIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 131/2015				

FONTE: Contabilidade
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 de "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 05/05/2009 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou contaram 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 05/05/2009 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA												
Ano	2013			2014			2015			2016		
	1º	2º	3º									
Exercício Financeiro												
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Tabela 2.2

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	1º	2º	3º									
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema "Nome", Unidade Responsável "Nome", Data de emissão "dd/mm/aaaa" e hora de emissão "hh:mm"
*O acréscimo em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporcão de 1/15 (um quinto anual) a cada exercício financeiro. O valor do anual, 1/15 (um quinto anual) do excedente, é apresentado na coluna Reduzido.
NOTA:

HELDER LOPES CAMPOS
PREFEITO
CPF 122.716.195-68

ALINE DE ABRUDA SOUSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF 040.606.035-66

RUAN SOLZA SANTOS
CONTADOR
CRC BA 038.4970-6

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
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

HELDER LOPES CAMPOS
 PREFEITO
 CPF 122.710.395-68

ALINE DE ARRUDA SOUSA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 CPF 040.606.055-06

RUAN SOUZA SANTOS
 CONTADOR
 CRC BA 038.497/O-6

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
 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	6,926,685.73
	0.00	0.00
	0.00	0.00
		16% da RCL 1,108,269.72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		7 % da RCL 484,868.00

HELDER LOPES CAMPOS
 PREFEITO
 CPF 122.710.395-68

ALINE DE ARRUDA SOUSA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 CPF 040.606.055-06

RUAN SOUZA SANTOS
 CONTADOR
 CRC BA 038.497/O-6

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

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

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2018

LR.F, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1.00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		39.049.542,85
Receita Corrente líquida Ajustada		39.049.542,85
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.062.191,08	56,50%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.086.753,14	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.032.415,48	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.978.077,83	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.042.358,07	2,67%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.859.451,42	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	6.247.926,86	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.733.468,00	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

HELDER LOPES CAMPOS
 PREFEITO
 CPF 122.710.395-68

ALINE DE ARRUDA SOUSA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 CPF 040.606.055-06

RUAN SOUZA SANTOS
 CONTADOR
 CRC BA 038.497/O-6