

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												TOTAL ELEMENTOS (12 MESES) (R\$)	INSCRITAS EM RESOLUÇÃO Nº PROCESSUALIS (R\$)
	LÍQUIDAS													
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.374,40	1.643.100,54	864.885,67	1.320.585,71	1.559.014,59	1.577.183,24	1.532.447,42	1.292.529,68	1.201.724,43	1.202.075,13	1.202.721,76	1.359.537,76	14.760.179,53	
Pessoal Ativo	4.374,40	1.623.100,54	840.581,95	1.306.585,71	1.538.014,59	1.535.683,24	1.466.467,42	1.260.029,68	1.201.724,43	1.202.075,13	1.202.721,76	1.339.537,76	14.532.895,31	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis														
Obrigações Patronais														
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Penais														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		20.000,00	24.303,72	20.000,00	21.000,00	41.500,00	65.800,00	32.500,00					227.284,22	
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	
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 Regimes Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	4.374,40	1.643.100,54	864.885,67	1.320.585,71	1.559.014,59	1.577.183,24	1.532.447,42	1.292.529,68	1.201.724,43	1.202.075,13	1.202.721,76	1.359.537,76	14.760.179,53	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL ARRECADADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												27.418.355,84	-	
C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 4º, art. 166 da CF												-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ARRECADADA (VI)												27.418.355,84	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)												53,83%	-	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												14.895.912,13		
LIMITE PRECATORIAL (IX) (inciso V, art. 22 da LRF)												14.895.912,13		
LIMITE DE ALERTA (X) = (VIII) x VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												13.325.320,04		
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.

NOTA:

Tabela 1.1

TERRA NOVA DE 1990 - 1º QUADRIMESTRE DE 2018 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
"Exercício em que o limite excedeu o limite"		"Exercício do primeiro período seguinte"					"Exercício do segundo período seguinte"		
"Quadrimestre Semestre"		"Primeiro período seguinte"					"Segundo período seguinte"		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Restos a pagar em 31 de dezembro	Limite	% DTP	Restos a pagar em 31 de dezembro	Limite	% DTP	
(a)	(b)	(c) = (b-4)	(d) = (1-3)c	(e) = (b-4)	(f)	(g) = (1-6)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
3º QUADRIMESTRE DE 2018

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 - (D.C.)	17.496.351,66	17.162.554,81	16.921.254,88	16.668.678,99
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	17.496.351,66	17.162.554,81	16.921.254,88	16.668.678,99
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Intensos				
Extensos				
Reconstituição da Dívida de Estados e Municípios				
Favorecimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Intensos				
Extensos				
Previdência e Resgate de dívidas	17.496.351,66	17.162.554,81	16.921.254,88	16.668.678,99
De Tabela				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais	17.496.351,66	17.162.554,81	16.921.254,88	16.668.678,99
De FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratadas				
Previdência Posteriore a 05/05/2009 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEBÍTCIOS (D)	-416.810,51	637.277,92	1.265.900,72	-22.974,46
Disponibilidade de Caixa*	490.724,42	1.027.591,79	1.629.682,30	606.400,67
(*) Caixa e Pagar Processados	1.107.538,43	396.713,67	363.981,28	629.462,23
Demais Valores Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (D) - (D)	17.079.541,15	16.525.276,89	15.655.354,16	16.645.704,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.690.143,00	22.284.413,06	20.732.260,65	27.418.333,68
% da DCL sobre a RCL (DCL/RCL)	70,79	67,88	65,30	66,79
Limite de Endividamento (DCL/RCL)	72,39	68,50	68,50	68,79
LIMITE DEPENDENDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %S*	29.628.171,60	30.341.326,75	32.079.712,06	32.962.027,08
LIMITE DE ALEATE (casos III do art. 9º da LRF) - %S*	28.665.554,44	27.307.088,00	26.876.680,82	29.911.624,31
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				
RP NÃO 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 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 05/05/2009 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	2016			2017			2018			2019	
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º
Limite de Endividamento											
% da DCL sobre a RCL											

Tabela 2.2

Exercício Financeiro	2016			2017			2018			2019		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	
Limite de Endividamento												
% da DCL sobre a RCL												

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 2011 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporcional de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor do acréscimo, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apurado na coluna Reduzido.
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: Setembro a Dezembro 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: Setembro a Dezembro 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	27,418,355.84
	0.00	0.00
		16% da RCL
		4,386,936.93
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		7 % da RCL
		1,919,284.91

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC BA - 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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)	795.162,25	-	-	-	-	-	795.162,25	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	517,37	-	-	-	-	-	517,37	-	
Transferências do FUNDEB 60%	288,73	-	-	-	-	-	288,73	-	
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Destinados à Educação	557.820,05	-	-	-	-	-	557.820,05	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.995,83	-	-	-	-	-	9.995,83	-	
Outros Recursos Destinados à Saúde	43.577,91	-	-	-	-	-	43.577,91	-	
Recursos Destinados à Assistência Social	107.739,08	-	-	-	-	-	107.739,08	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	75.223,28	-	-	-	-	-	75.223,28	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	61.760,76	-	-	-	-	-	61.760,76	-	
Recursos Ordinários	61.760,76	-	-	-	-	-	61.760,76	-	
TOTAL (III) = (I + II)	856.923,01	-	-	-	-	-	856.923,01	-	

Nota:

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

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 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RECETA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receta Corrente líquida			27.418.355,84
Receta Corrente líquida Ajustada			27.418.355,84
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		14.760.179,53	53,83%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <= >		14.805.912,15	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <= >		14.065.616,55	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <= >		13.325.320,94	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		16.668.678,99	60,79%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		32.902.027,01	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		4.386.936,93	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.919.284,91	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