

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO/2018 A ABRIL/2019
 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)													Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	697.936,69	991.164,25	706.184,19	706.298,02	762.022,98	726.517,06	701.233,16	1.123.220,19	669.643,16	698.640,64	699.692,23	729.715,72	9.212.268,29	0,00
Pessoal Ativo	697.936,69	991.164,25	706.184,19	706.298,02	762.022,98	726.517,06	701.233,16	1.123.220,19	669.643,16	698.640,64	699.692,23	729.715,72	9.212.268,29	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	653.539,27	946.285,06	661.256,41	659.874,06	717.168,12	682.233,40	656.858,91	1.037.335,26	669.643,16	698.640,64	699.692,23	729.715,72	8.812.242,24	0,00
Obrigações Patronais	44.397,42	44.879,19	44.927,78	46.423,96	44.854,86	44.283,66	44.374,25	85.884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	400.026,05	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 terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.159,71	0,00	0,00	451,40	6.611,11	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,09	0,00	0,00	0,00	1.335,09	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.824,62	0,00	0,00	451,40	5.276,02	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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)	697.936,69	991.164,25	706.184,19	706.298,02	762.022,98	724.517,06	701.233,16	1.123.220,19	665.483,45	698.640,64	699.692,23	729.264,32	9.205.657,18	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	19.777.635,09	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	19.777.635,09	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	9.205.657,18	46,55
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.679.922,95	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.145.926,80	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.611.930,65	48,60

FONTE: ST Consultoria Ltd, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, 28/05/2019, 00:00:00.

Nota: 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.

LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA
PREFEITO

HURYCK MARINHO SIMOES
CONTOLADOR INTERNO

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC/BA 21660

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2019 A ABRIL/2019
 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.948,40	-7.187,85	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	-7.187,85	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	-7.187,85	0,00	0,00
Internos	0,00	-7.187,85	0,00	0,00
Externos	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
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	7.948,40	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	5.037.429,42	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	5.037.429,42	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	5.039.139,45	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	1.710,03	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.948,40	-5.030.241,57	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.163.559,06	19.777.635,09	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,04	0,04	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,04	-25,43	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	22.996.270,87	23.733.162,11	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	20.696.643,78	21.359.845,90	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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 DCL)	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	-253,62	88.133,44	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	1.934.451,58	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 ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 28/05/2019, às 10:24:41.

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.
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.

NOTA:

LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA
PREFEITO

HURYCK MARINHO SIMOES
CONTOLADOR INTERNO

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC/BA 21660

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO
 RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	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 LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 13/06/2019, às 10:30:24.

NOTA:

LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA
PREFEITO

HURYCK MARINHO SIMOES
CONTOLADOR INTERNO

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC/BA 21660

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de	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 1 (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 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)	19.777.635,09	100,00 %
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO I	2.684.531,65	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.416.078,49	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 ANT	1.174.482,59	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	18.775.601,62	18.775.601,62
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	18.775.601,62	18.775.601,62
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA
PREFEITO

HURYCK MARINHO SIMOES
CONTOLADOR INTERNO

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC/BA 21660

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais.

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	287.835,68	-57.414,77	100.556,34	-416.973,14	0,00	0,00	661.667,25	2.175.129,97		-1.513.462,72
Ordinário	287.835,68	-57.414,77	100.556,34	-416.973,14	0,00	0,00	661.667,25	2.175.129,97		-1.513.462,72
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.848.529,71	-100.324,28	117.318,68	-196.070,60			5.027.605,91	2.002.403,94		3.025.201,97
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-38.024,48	-4.180,52	3.010,86	0,00			-36.854,82	265.179,03		-302.033,85
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.328.325,68	-5.853,48	82.891,40	-26.921,41			1.278.209,17	219.988,22		1.058.220,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-6.825,40	-15.049,80	660,00	0,00			7.564,40	110.425,89		-102.861,49
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-29.751,29	-10.143,86	15.440,13	0,00			-35.047,56	450.504,25		-485.551,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	-1.619,42	-64.500,04	13.790,02	0,00			49.090,60	739.387,09		-690.296,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-5.129,37	-596,58	1.526,27	0,00			-6.059,06	152.639,82		-158.698,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	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
Outros Recursos Vinculados	3.601.553,99	0,00	0,00	-169.149,19			3.770.703,18	64.279,64		3.706.423,54
TOTAL (III) = (I + II)	5.136.365,39	-157.739,05	217.875,02	-613.043,74	0,00	0,00	3.770.703,18	4.177.533,91		3.706.423,54

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA. Emissão: 13/06/2019, às 10:38:01.

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019
 LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	19.777.635,09
Receita Corrente líquida Ajustada	19.777.635,09

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.104.533,13	30,87
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.679.922,95	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.145.926,80	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.611.930,65	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-5.084.987,43	-25,71
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.062.846,09	91,33

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

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	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.689.273,16	1.511.739,25

LUIS SÉRGIO ALVES DE SOUZA
 PREFEITO

HURYCK MARINHO SIMOES
 CONTROLADOR INTERNO

CARLOS ALBERTO FERREIRA
 CONTADOR
 CRC/BA 21660