

# 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 (ÚLT. 12 M.) (a)                          |                               |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>   | 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          | 196.041,00          | 2.836.312,74                                    | 0,00                          |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da</b>  | 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                          |
| 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                          |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>  | <b>645.876,08</b>   | <b>1.501.177,46</b> | <b>1.405.763,79</b> | <b>870.815,54</b> | <b>1.671.367,05</b> | <b>1.324.180,91</b> | <b>1.333.857,16</b> | <b>1.256.177,17</b> | <b>1.279.726,09</b> | <b>1.287.339,69</b> | <b>1.124.137,68</b> | <b>2.354.656,41</b> | <b>16.855.075,83</b>                            | <b>0,00</b>                   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>VALOR</b>                                    | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b> |
| 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                                   | -                             |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>                                       |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>16.855.075,83</b>                            | <b>52,93</b>                  |
| 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 CONTABIL. 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 023660/O-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  
30. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 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 Contratuals  | 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                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>            | <b>1.308.568,82</b>         | <b>-418.886,34</b>         | <b>114.989,07</b>     | <b>3.731.968,09</b>   |
| 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  
Tesorreiro  
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                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: 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

| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | 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                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>   | 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          |

| <b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>          | 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 e 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)  |   |                                   |  |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                                  | 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  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                             | 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  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>3.192.484,14</b>                | <b>976.640,43</b>                     | <b>244.082,98</b> | <b>1.051.705,92</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>920.054,81</b>  | <b>301.347,72</b>                                       | <b>0,00</b>   |

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