

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2019

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)
	LÍQUIDADAS													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.437.842,14	3.565.679,67	2.607.386,04	3.213.012,42	4.156.845,82	4.140.999,83	3.822.574,23	3.730.187,06	3.707.214,94	3.506.138,09	3.882.981,69	3.552.400,74	43.323.262,67	45.659,76
Pessoal Ativo	2.965.131,12	3.088.377,72	2.119.726,04	2.610.280,94	3.678.953,84	3.646.369,75	3.307.950,48	3.183.981,83	3.186.305,84	2.978.282,65	3.323.980,38	2.984.794,65	37.074.135,24	45.659,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.860.680,75	2.961.562,21	1.971.447,21	2.403.304,05	2.970.741,27	3.142.183,81	3.115.247,83	3.045.600,28	2.908.677,71	2.797.360,32	3.166.471,77	2.849.209,65	34.192.486,86	45.627,82
Obrigações Patronais	99.165,78	121.833,91	143.273,51	201.994,09	701.727,37	498.085,14	186.588,91	132.322,95	271.579,19	175.379,13	151.834,21	130.309,52	2.814.093,71	0,00
Benefícios Previdenciários	5.284,59	4.981,60	5.005,32	4.982,80	6.485,20	6.100,80	6.113,74	6.058,60	6.048,94	5.543,20	5.674,40	5.275,48	67.554,67	31,94
Pessoal Inativo e Pensionistas	472.711,02	477.301,95	487.660,00	602.731,48	477.891,98	494.630,08	514.623,75	546.205,23	520.909,10	527.855,44	559.001,31	567.606,09	6.249.127,43	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	349.684,70	355.272,48	357.755,09	374.462,90	351.530,69	364.164,33	384.729,48	391.006,51	394.813,40	415.499,33	439.947,55	457.640,41	4.636.506,87	0,00
Pensões	25.214,72	22.215,86	25.826,69	32.504,24	0,00	26.226,60	25.914,88	43.859,35	25.934,88	25.934,88	25.934,88	29.794,64	309.361,62	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	97.811,60	99.813,61	104.078,22	195.764,34	126.361,29	104.239,15	103.979,39	111.339,37	100.160,82	86.421,23	93.118,88	80.171,04	1.303.258,94	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 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)	479.619,01	529.893,32	487.660,00	629.782,58	588.372,83	538.630,08	555.580,85	665.491,07	584.909,10	593.038,14	602.503,54	607.606,09	6.863.086,61	19.930,90
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.011,98	439,00	0,00	3.051,10	0,00	0,00	20.821,82	0,00	0,00	1.969,98	3.502,23	0,00	32.796,11	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.896,01	52.152,37	0,00	24.000,00	107.864,72	44.000,00	20.135,28	119.285,84	64.000,00	63.212,72	40.000,00	40.000,00	578.546,94	19.930,90
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,13	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	472.711,02	477.301,95	487.660,00	602.731,48	477.891,98	494.630,08	514.623,75	546.205,23	520.909,10	527.855,44	559.001,31	567.606,09	6.249.127,43	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.958.223,13	3.035.786,35	2.119.726,04	2.583.229,84	3.568.472,99	3.602.369,75	3.266.993,38	3.064.695,99	3.122.305,84	2.913.099,95	3.280.478,15	2.944.794,65	36.460.176,06	25.728,86

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	67.711.482,73	_____
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (V) (§ 13, ART. 166 DA CF)	0,00	_____
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	67.711.482,73	_____
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III A + III B)	36.485.904,92	53,88
LIMITE MÁXIMO (VIII) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)	36.564.200,67	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	34.735.990,64	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (INCISO II DO §1º DO ART. 59 DA LRF)	32.907.780,61	48,60

FONTE:

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. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ

Prefeito

524.759.994-20

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA

SEC. DE FINANÇAS

051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR

CRC. AL-008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2019

RGF - Anexo II (LRF, art. 55, inciso I, alínea b)

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.705.777,14	21.527.413,39	20.684.240,47	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.976.053,85	20.865.275,91	20.090.776,85	0,00
Interna	21.976.053,85	20.865.275,91	20.090.776,85	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	729.723,29	662.137,48	593.463,62	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	3.626.123,33	3.513.268,85	5.120.633,98	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.354.200,22	7.883.602,01	9.087.407,68	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.728.076,89	4.370.333,16	3.966.773,70	3.914.368,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	19.079.653,81	18.014.144,54	15.563.606,49	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	65.134.856,23	67.711.482,73	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	33,05	30,55	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	27,66	22,99	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120.0				81.253.779,28

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	22.705.777,14	21.527.413,39	20.684.240,47	0,00
De Tributos	729.723,29	662.137,48	593.463,62	0,00
De Contribuições Sociais	21.450.603,06	20.386.605,74	19.659.517,37	0,00
Previdenciárias	21.450.603,06	20.386.605,74	19.659.517,37	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	525.450,79	478.670,17	431.259,48	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO 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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.686.237,54	3.463.262,68	3.297.544,74	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	998.510,60	875.349,66	492.349,66	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	20.247.508,13	20.247.508,13	20.247.508,13	0,00
Passivo Atuarial	20.247.508,13	20.247.508,13	20.247.508,13	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) ¹	7.810.648,85	7.527.276,58	7.025.677,36	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.810.648,85	7.527.276,58	7.025.677,36	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	12.436.859,28	12.720.231,55	13.221.830,77	0,00

FONTE:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, aparecerá zerado.

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ

Prefeito
524.759.994-20

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA

SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2019

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	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 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	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 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	65.134.856,23	67.711.482,7	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0.000%>	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO 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 de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	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 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO/2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		0,00
Internas		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		100,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		67.711.482,73
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS <120.0>		81.253.779,28
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <0.000>		0,00

FUNTE:

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
 Prefeito
 524.759.994-20

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
 SEC. DE FINANÇAS
 051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC. AL-008586/O-0