



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS - BA

Terça-feira – 29 de Setembro de 2020 – Ano IV – Edição nº 137 – Caderno 04

Esta edição encontra-se disponível no site [www.diariooficialba.com.br](http://www.diariooficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Santanópolis publica:

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE)/2020



**Imprensa Oficial**  
UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE.

**Acompanhe!**



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.214.029,71</b>	<b>1.230.177,27</b>	<b>1.858.512,72</b>	<b>791.089,70</b>	<b>1.138.331,13</b>	<b>1.184.662,38</b>	<b>1.363.765,63</b>	<b>1.166.257,37</b>	<b>1.148.661,56</b>	<b>1.132.490,39</b>	<b>1.333.596,81</b>	<b>1.169.181,51</b>	<b>14.730.756,18</b>	-
Pessoal Ativo	1.197.589,71	1.195.977,27	1.805.232,72	650.299,70	1.128.015,68	1.131.026,63	1.330.589,88	1.124.141,62	1.109.785,81	1.084.314,64	1.289.021,06	1.132.941,51	14.178.936,23	-
Vencimentoss, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	987.839,36	1.120.693,97	1.456.087,40	1.548.958,12	1.128.015,68	1.065.206,17	1.256.704,00	1.124.141,62	1.024.998,61	1.084.314,64	1.208.750,26	1.053.819,52	14.059.529,35	
Obrigações Patronais	209.750,35	75.283,30	349.145,32	898.658,42		65.820,46	73.885,88		84.787,20		80.270,80	79.121,99	119.406,88	
Benefícios Previdenciários														
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.317,75</b>	<b>8.335,75</b>	<b>8.335,75</b>	<b>8.335,75</b>	<b>8.335,75</b>	<b>8.335,75</b>	<b>8.335,75</b>	<b>-</b>	<b>58.332,25</b>	
Aposentadorias, Reserva e Reformas					8.317,75	8.335,75	8.335,75	8.335,75	8.335,75	8.335,75	8.335,75		58.332,25	
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	16.440,00	34.200,00	53.280,00	140.790,00	1.997,70	45.300,00	24.840,00	33.780,00	30.540,00	39.840,00	36.240,00	36.240,00	493.487,70	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>19.040,70</b>	<b>14.973,92</b>	<b>3.540,26</b>	<b>11.492,44</b>	<b>16.283,25</b>	<b>14.973,92</b>	<b>86.828,99</b>	<b>18.304,62</b>	<b>19.801,19</b>	<b>11.687,99</b>	<b>7.290,76</b>	<b>5.468,35</b>	<b>229.686,39</b>	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	19.040,70	14.973,92	3.540,26	5.240,26	16.283,25	14.973,92	18.578,91	12.052,44	19.801,19	6.750,00	3.500,00	5.468,35	140.203,20	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				6.252,18			68.250,08	6.252,18		4.937,99	3.790,76		89.483,19	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.194.989,01</b>	<b>1.215.203,35</b>	<b>1.854.972,46</b>	<b>779.597,26</b>	<b>1.122.047,88</b>	<b>1.169.688,46</b>	<b>1.276.936,64</b>	<b>1.147.952,75</b>	<b>1.128.860,37</b>	<b>1.120.802,40</b>	<b>1.326.306,05</b>	<b>1.163.713,16</b>	<b>14.501.069,79</b>	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.102.424,31	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	24.102.424,31	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>14.501.069,79</b>	<b>60,16%</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.015.309,13	54,000%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.364.543,67	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.713.778,22	48,60%

FONTE: Fator Sistema Contábil Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/09/2020, às 11:23 am.

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 no momento ao caso de cancelamento podem ser excluídos.

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO - AGOSTO de 2020



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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.243.516,71	19.994.295,30	19.918.328,13	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	20.147.526,25	19.966.554,92	19.926.107,29	-
Empréstimos	-	-	-	-
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	-	-	-	-
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.147.526,25	19.964.285,36	19.928.579,40	-
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	20.123.368,97	19.964.285,36	19.928.579,40	
De Demais Contribuições Sociais	2.921,04			
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	21.236,24	2.269,56	2.472,11	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	95.990,46	27.740,38	7.779,16	
Outras Dívidas	-			
DEDUÇÕES (II)	17.624.743,64	19.051.841,72	17.645.261,11	-
Disponibilidade de Caixa¹	17.624.743,64	19.051.841,72	17.645.261,11	
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.151.078,08	19.318.109,98	17.824.521,07	
(-) Restos a Pagar Processados	1.526.334,44	266.268,26	179.259,96	
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>2.618.773,07</b>	<b>942.453,58</b>	<b>2.273.067,02</b>	<b>-</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.557.598,74	40.604.234,68	24.102.424,31	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	51,17	49,24	82,64	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,62	2,32	9,43	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	47.469.118,49	48.725.081,62	28.922.909,17	-
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do Art. 59 da LRF)	42.722.206,64	43.852.573,46	26.030.618,26	-

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				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Fator Sistema Contábil Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/09/2020, às 11:23 am.

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - AGOSTO de 2020



RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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 Externa				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externa				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externa				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	39.557.598,74	40.604.234,68	24.102.424,31	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	8.702.671,72	8.932.931,63	5.302.533,35	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.832.404,55	8.039.638,47	4.772.280,02	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externa				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externa				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Operações de Crédito Externa				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Fator Sistema Contábil Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/09/2020, às 11:23 am.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO - AGOSTO de 2020



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

RS 1,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	<b>No Quadrimestre de Referência</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
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 <sup>1</sup>		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas 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 <sup>1</sup>		
<b>TOTAL (I)</b>		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	24.102.424,31	100,00%
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.856.387,89	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.470.749,10	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.687.169,70	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Fator Sistema Contábil Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/09/2020, às 11:23 am.

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:

**BA - EXECUTIVO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS**

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - AGOSTO de 2020



LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente líquida	R\$ 24.102.424,31

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.501.069,79	60,16%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.015.309,13	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.364.543,67	51,30%
Limite de alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.713.778,22	48,60%

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	2.273.067,02	9,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.922.909,17	120,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.302.533,35	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.856.387,89	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.687.169,70	7,00%

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		

FONTE: Fator Sistema Contábil Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/09/2020, às 11:23 am.