



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS - BA

Segunda-feira – 23 de Setembro de 2019 – Ano III – Edição nº 127

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Santanópolis publica:

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE)/2019



Imprensa Oficial
UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE.

Acompanhe!

BA EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - AGOSTO de 2019



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) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.185.833,93 | 1.224.217,59 | 929.610,01 | 1.648.582,01 | 1.010.940,14 | 1.099.872,41 | 1.177.045,25 | 1.063.646,66 | 1.259.141,26 | 1.187.542,14 | 1.158.941,67 | 1.965.735,25 | 14.911.108,32 | - |
| Pessoal Ativo | 876.434,49 | 916.271,64 | 793.919,94 | 1.367.575,91 | 1.004.340,14 | 1.068.432,41 | 1.144.405,25 | 1.044.206,66 | 1.219.001,26 | 1.154.542,14 | 1.120.601,67 | 1.913.955,25 | 13.623.686,76 | - |
| Vencimentoss, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 794.019,84 | 795.575,94 | 784.970,57 | 1.103.796,60 | 1.004.340,14 | 999.443,49 | 1.077.366,01 | 969.741,71 | 1.143.994,17 | 1.080.558,42 | 1.048.456,84 | 1.006.859,16 | 11.809.122,89 | |
| Obrigações Patronais | 82.414,65 | 120.695,70 | 8.949,37 | 263.779,31 | | 68.988,92 | 67.039,24 | 74.464,95 | 75.007,09 | 73.983,72 | 72.144,83 | 907.096,09 | 1.814.563,87 | |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 309.399,44 | 307.945,95 | 135.690,07 | 281.006,10 | 6.600,00 | 31.440,00 | 32.640,00 | 19.440,00 | 40.140,00 | 33.000,00 | 38.340,00 | 51.780,00 | 1.287.421,56 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | - | 19.795,82 | 7.512,91 | 2.280,02 | 11.508,57 | 36.794,16 | 5.982,18 | 14.040,03 | 8.900,44 | 20.598,83 | 14.064,03 | 18.872,41 | 160.349,40 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | 19.795,82 | 7.512,91 | | 11.508,57 | | 5.264,39 | 10.247,25 | 8.900,44 | 14.804,24 | 14.064,03 | 18.872,41 | 110.970,06 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | | 2.280,02 | | | 717,79 | 3.792,78 | | 5.794,59 | | | 12.585,18 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | | | | | 36.794,16 | | | | | | | 36.794,16 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.185.833,93 | 1.204.421,77 | 922.097,10 | 1.646.301,99 | 999.431,57 | 1.063.078,25 | 1.171.063,07 | 1.049.606,63 | 1.250.240,82 | 1.166.943,31 | 1.144.877,64 | 1.946.862,84 | 14.750.758,92 | - |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|----------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 38.004.467,48 | |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 38.004.467,48 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 14.750.758,92 | 38,81% |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 20.522.412,44 | 54,000% |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 19.496.291,82 | 51,30% |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 18.470.171,20 | 48,60% |

FONTE: Fator Sistema Contábil Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 20/09/2019, às 11:30 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 2019



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

R\$ 1,00

| 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) | 20.102.958,92 | 19.894.436,47 | 19.744.468,10 | - |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 20.008.962,60 | 19.894.436,47 | 19.744.468,10 | - |
| Empréstimos | - | - | - | - |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | - | - | - | - |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 19.933.095,75 | 19.837.536,30 | 19.706.534,61 | - |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 19.913.462,15 | 19.817.902,70 | 19.668.601,12 | |
| De Demais Contribuições Sociais | 19.633,60 | 19.633,60 | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | 75.866,85 | 56.900,17 | 37.933,49 | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | | | | |
| Outras Dívidas | 93.996,32 | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | 957.199,15 | 1.188.939,10 | 18.399.601,26 | - |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 957.199,15 | 1.188.939,10 | 18.399.601,26 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.433.777,05 | 1.363.308,64 | 18.418.801,26 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 476.577,90 | 174.369,54 | 19.200,00 | |
| Demais Haveres Financeiros | - | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 19.145.759,77 | 18.705.497,37 | 1.344.866,84 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 19.804.119,16 | 20.134.140,19 | 38.004.467,48 | |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 101,51 | 98,81 | 51,95 | - |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 96,68 | 92,90 | 3,54 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 23.764.942,99 | 24.160.968,23 | 45.605.360,98 | - |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do Art. 59 da LRF) | 21.388.448,69 | 21.744.871,41 | 41.044.824,88 | - |

| 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: 20/09/2019, às 11:30 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 2019



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) | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 19.804.119,16 | 20.134.140,19 | 38.004.467,48 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 4.356.906,22 | 4.429.510,84 | 8.360.982,85 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 3.921.215,60 | 3.986.559,76 | 7.524.884,57 | - |

| 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) | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Fator Sistema Contábil Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 20/09/2019, às 11:30 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 2019



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

RS 1,00

| 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 ¹ | | |
| 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 ¹ | | |
| TOTAL (I) | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 38.004.467,48 | 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 | 6.080.714,80 | 16,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 5.472.643,32 | 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 | 2.660.312,72 | 7,00% |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| 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: 20/09/2019, às 11:30 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 2019



LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Receita Corrente líquida | R\$ 38.004.467,48 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|----------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 14.750.758,92 | 38,81% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 20.522.412,44 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 19.496.291,82 | 51,30% |
| Limite de alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 18.470.171,20 | 48,60% |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|----------------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 1.344.866,84 | 3,54 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 45.605.360,98 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|----------------------|
| Total das Garantias Concedidas | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.360.982,85 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------|----------------------|
| 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 | 6.080.714,80 | 16,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.660.312,72 | 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 | | |

FONTE: Fator Sistema Contábil Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 20/09/2019, às 11:30 am.