



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS - BA

Segunda-feira – 24 de Setembro de 2018 – Ano II – Edição nº 117 – Caderno 02

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)/2018



Imprensa Oficial
UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE.

Acompanhe!

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO DE 2017 Á AGOSTO DE 2018

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)	1.158.348,68	1.157.887,51	1.054.870,84	1.793.540,29	1.025.840,24	1.095.472,52	1.223.307,18	1.144.977,06	1.168.718,12	400.193,64	2.021.260,16	1.072.124,37	14.316.540,61	-
Pessoal Ativo	944.461,99	884.713,17	850.382,63	1.347.856,31	985.231,08	792.334,43	1.007.713,72	917.945,94	944.120,40	165.076,69	1.641.600,86	854.007,32	11.335.444,54	-
Vencimentoss, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	869.988,19	807.853,64	814.287,18	1.118.623,27	910.825,23	722.453,56	935.039,08	844.275,38	861.820,18	92.079,57	1.550.367,06	771.272,03	10.298.884,37	-
Obrigações Patronais	74.473,80	76.859,53	36.095,45	229.233,04	74.405,85	69.880,87	72.674,64	73.670,56	82.300,22	72.997,12	91.233,80	82.735,29	1.036.560,17	-
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)	213.886,69	273.174,34	204.488,21	445.683,98	40.609,16	303.138,09	215.593,46	227.031,12	224.597,72	235.116,95	379.659,30	218.117,05	2.981.096,07	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	5.082,45	-	-	-	9.888,81	-	2.862,00	26.030,32	954,00	19.795,82	11.328,91	75.942,31	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	5.082,45	-	-	-	-	-	-	2.862,00	26.030,32	954,00	19.795,82	11.328,91	66.053,50
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	9.888,81	-	-	-	-	-	-	-	9.888,81
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.158.348,68	1.152.805,06	1.054.870,84	1.793.540,29	1.025.840,24	1.085.583,71	1.223.307,18	1.142.115,06	1.142.687,80	399.239,64	2.001.464,34	1.060.795,46	14.240.598,30	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.748.708,79	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	19.748.708,79	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	14.240.598,30	72,11%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.664.302,75	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.131.087,61	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.597.872,47	48,60%

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/09/2018, às 09:25.

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.

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 - 2º QUADRIMESTRE

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

RS 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)	14.225.192,39	14.021.753,00	13.991.118,11	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	14.211.253,48	14.017.702,90	13.987.068,01	0,00
Empréstimos	7.880,26	7.880,26	7.880,26	0,00
Internos	7.880,26	7.880,26	7.880,26	
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.203.373,22	14.009.822,64	13.979.187,75	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	14.203.373,22	14.009.822,64	13.979.187,75	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	13.938,91	4.050,10	4.050,10	
Outras Dívidas	-	-	-	
DEDUÇÕES (II)	1.224.291,50	1.134.046,15	1.670.789,97	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	1.224.291,50	1.134.046,15	1.670.789,97	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.400.801,58	1.141.009,75	1.670.789,97	
(-) Restos a Pagar Processados	176.510,08	6.963,60		
Demais Haveres Financeiros	0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	13.000.900,89	12.887.706,85	12.320.328,14	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.780.431,40	19.203.249,54	19.748.708,79	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	75,74	73,02	70,85	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	69,23	67,11	62,39	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22.536.517,68	23.043.899,45	23.698.450,55	
	20.282.865,91	20.739.509,50	21.328.605,49	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 21/09/2018, às 09:25.

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE

JANEIRO A AGOSTO DE 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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 em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.780.431,40	19.203.249,54	19.748.708,79	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	4.131.694,91	4.224.714,90	4.344.715,93	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.718.525,42	3.802.243,41	3.910.244,34	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/09/2018, às 09:25.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE

JANEIRO A AGOSTO DE 2018

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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)		
<u>APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	19.748.708,79	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	3.159.793,41	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.843.814,07	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	1.382.409,62	7,00%
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Govnet, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/09/2018, às 09:25.

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:

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018 - 2º QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 19.748.708,79
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.240.598,30	72,11%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.664.302,75	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.131.087,61	51,30%
Limite de alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.597.872,47	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	12.320.328,14	67,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.698.450,55	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.910.244,34	
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	3.159.793,41	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.382.409,62	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: Govnet, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/09/2018, às 09:25.