



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS - BA

Quarta-feira – 22 de Abril de 2020 – Ano IV – Edição nº 52

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:

- REPUBLICAÇÃO/ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL/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													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	1.214.029,71	1.230.177,27	1.858.512,72	791.089,70	15.016.674,18	-
Pessoal Ativo	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	1.197.589,71	1.195.977,27	1.805.232,72	650.299,70	14.518.584,18	-
Vencimentoss, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	987.839,36	1.120.693,97	1.456.087,40	1.548.958,12	13.444.338,79	-
Obrigações Patronais		68.988,92	67.039,24	74.464,95	75.007,09	73.983,72	72.144,83	907.096,09	209.750,35	75.283,30	349.145,32	898.658,42	1.074.245,39	-
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)	6.600,00	31.440,00	32.640,00	19.440,00	40.140,00	33.000,00	38.340,00	51.780,00	16.440,00	34.200,00	53.280,00	140.790,00	498.090,00	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	11.508,57	36.794,16	5.982,18	14.040,03	8.900,44	20.598,83	14.064,03	18.872,41	19.040,70	14.973,92	3.540,26	11.492,44	179.807,97	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.508,57		5.264,39	10.247,25	8.900,44	14.804,24	14.064,03	18.872,41	19.040,70	14.973,92	3.540,26	5.240,26	126.456,47	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			717,79	3.792,78		5.794,59						6.252,18	16.557,34	
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)	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	1.194.989,01	1.215.203,35	1.854.972,46	779.597,26	14.836.866,21	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.557.598,74	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	39.557.598,74	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	14.836.866,21	37,51%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.361.103,32	54,000%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.293.048,15	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.224.992,99	48,60%

FONTE: Fator Sistema Contábil Unidade Responsável: Secretária 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 - DEZEMBRO 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	19.726.168,21	20.243.516,71
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	20.008.962,60	19.894.436,47	19.726.168,21	20.147.526,25
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	19.688.234,72	20.147.526,25
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	19.913.462,15	19.817.902,70	19.668.601,12	20.123.368,97
De Demais Contribuições Sociais	19.633,60	19.633,60	19.633,60	2.921,04
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuals	75.866,85	56.900,17	37.933,49	21.236,24
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				95.990,46
Outras Dívidas	93.996,32			-
DEDUÇÕES (II)	957.199,15	1.188.939,10	18.399.601,26	17.797.602,80
Disponibilidade de Caixa¹	957.199,15	1.188.939,10	18.399.601,26	17.797.602,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.433.777,05	1.363.308,64	18.418.801,26	19.151.078,08
(-) Restos a Pagar Processados	476.577,90	174.369,54	19.200,00	1.353.475,28
Demais Haveres Financeiros	-			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	19.145.759,77	18.705.497,37	1.326.566,95	2.445.913,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.804.119,16	20.134.140,19	38.004.467,48	39.557.598,74
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	101,51	98,81	51,90	51,17
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	96,68	92,90	3,49	6,18
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	23.764.942,99	24.160.968,23	45.605.360,98	47.469.118,49
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do Art. 59 da LRF)	21.388.448,69	21.744.871,41	41.044.824,88	42.722.206,64

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 - DEZEMBRO 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	39.557.598,74
% 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	8.702.671,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.921.215,60	3.986.559,76	7.524.884,57	7.832.404,55

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 - DEZEMBRO 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	39.557.598,74	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	6.329.215,80	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.696.294,22	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	2.769.031,91	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:

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS - ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - DEZEMBRO de 2019

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 LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (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		Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	19.012.121,07	-	1.012.994,45	99.803,88	-	-	17.899.322,74	1.370.436,66	-
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	51.198,89		60.257,05				9.058,16	-	
Transferências do FUNDEB 60%	296.235,19		499.664,42				203.429,23	-	
Transferências do FUNDEB 40%			118.982,34	67.070,45			186.052,79	-	
Outros Recursos Destinados a Educação	17.386.349,67		-				17.386.349,67	1.338.514,98	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	16.144,15	-	158.553,23	32.733,43	-	-	175.142,51	31.921,68	-
Outros Recursos Destinados a Saúde	490.659,47		174.366,49				316.292,98	-	
Recursos Destinados à Assistência Social	128.058,91		1.170,92				126.887,99	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário							-		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro							-		
Recursos de Operação de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)							-		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	96,57						96,57		
Outras Destinações vinculadas de Recursos	643.378,22						643.378,22		
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	138.957,01	-	340.480,83	73.055,28	-	-	274.579,10	3.122,03	-
Recursos Ordinários	138.957,01		340.480,83	73.055,28			274.579,10	3.122,03	
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL (III) = (I) + (II)	19.151.078,08	-	1.353.475,28	172.859,16	-	-	17.624.743,64	1.373.558,69	-

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

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

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\$ 39.557.598,74

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.836.866,21	37,51%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.361.103,32	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.293.048,15	51,30%
Limite de alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.224.992,99	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.445.913,91	6,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.469.118,49	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.702.671,72	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	6.329.215,80	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.769.031,91	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	1.373.558,69	17.624.743,64

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