



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus

1

Sexta-feira • 22 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 7432

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus publica:

- **Relatório de Gestão Fiscal Consolidado do 3º Quadrimestre - 2020.**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.482.709,77	8.922.491,10	9.415.481,74	8.481.103,65	8.879.303,93	9.279.992,74	9.356.641,07	9.634.350,99	9.570.066,17	10.357.344,75	10.818.433,31	16.631.616,13	118.629.534,35	0,00
Pessoal Ativo	7.252.762,28	7.949.824,54	8.033.369,55	7.424.063,94	7.873.338,73	8.167.636,15	8.273.249,46	8.455.551,80	8.336.460,27	9.090.666,05	9.274.289,83	14.377.511,43	104.508.724,04	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.867.842,03	6.962.952,52	6.727.360,41	6.044.662,32	6.591.552,89	6.852.012,97	6.977.418,98	6.944.684,07	6.956.911,03	7.702.261,79	7.707.324,11	11.952.282,89	88.287.265,81	0,00
Obrigações Patronais	384.920,25	986.872,02	1.306.009,14	1.379.401,62	1.281.786,04	1.315.623,18	1.295.830,48	1.510.867,73	1.379.549,24	1.388.404,27	1.566.965,72	2.425.228,54	16.221.458,23	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art. 18 da LRF)	229.946,49	972.666,56	1.382.112,19	1.057.039,71	1.005.965,20	1.112.356,59	1.083.391,61	1.178.799,19	1.233.605,90	1.266.678,69	1.544.143,48	2.254.104,70	14.320.810,31	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	582.410,33	4.932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,50	423,50	0,00	7.452,60	0,00	0,00	598.671,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	4.932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,45	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	582.410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	7.452,60	0,00	0,00	590.286,43	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.900.298,44	8.917.558,15	9.415.481,74	8.481.103,65	8.879.303,93	9.279.992,74	9.353.188,57	9.633.927,49	9.570.066,17	10.349.892,15	10.818.433,31	16.631.616,13	118.230.862,47	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	222.663.275,76	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	24.891,28	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	222.638.384,48	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	118.230.862,47	53,10
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	133.597.965,46	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	126.518.067,18	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	120.238.168,91	54,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

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.

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - Consolidado
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)=(g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.587.719,59	1.448.728,57	776.763,78	291.732,86	2.676.309,39	0,00	(2.605.815,01)	0,00	7.776.436,00	(2.605.815,01)
0 - Recursos Ordinários	2.587.719,59	1.448.728,57	776.763,78	291.732,86	2.676.309,39	0,00	(2.605.815,01)	0,00	7.776.436,00	(2.605.815,01)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.348.452,61	369.152,77	462.925,58	1.044.739,17	(57.696,70)	0,00	8.529.331,79	108.832,60	20.469.351,41	8.420.499,19
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	106.865,34	182.101,58	77.957,18	3.200,00	281.219,69	0,00	(437.613,11)	0,00	2.374.820,18	(437.613,11)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	22.799,68	86.720,90	64.338,93	91.118,22	(1.471.431,55)	0,00	1.252.053,18	0,00	2.762.821,76	1.252.053,18
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	144,64	0,00	0,00	324,04	0,00	0,00	(179,40)	0,00	604.144,51	(179,40)
9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	26.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,73	0,00	32.828,20	26.368,73
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	5.800,78	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	800,78	0,00	0,00	800,78
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.188.520,90	90.156,40	262.646,31	188.116,67	1.810.776,57	0,00	(1.163.175,05)	0,00	2.663.071,74	(1.163.175,05)
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.921.700,26	7.633,50	7.561,29	0,00	0,00	0,00	1.906.505,47	0,00	665.607,52	1.906.505,47
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	28.452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.452,33	0,00	26.143,50	28.452,33
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	20.425,94	0,00	0,00	0,00	(419.729,18)	0,00	440.155,12	0,00	2.170.095,16	440.155,12
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(253.210,01)	0,00	253.210,01	0,00	1.778.348,41	253.210,01
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	5.949.334,80	0,00	22.821,87	749.434,87	0,00	0,00	5.177.078,06	108.832,60	5.461.124,11	5.068.245,46
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	122.420,75	2.047,55	17.000,00	0,00	(11.242,54)	0,00	114.615,74	0,00	107.426,93	114.615,74
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	599.550,21	492,84	5.600,00	1.102,70	5.920,32	0,00	586.434,35	0,00	248.881,47	586.434,35
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	2.717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,30	0,00	0,00	2.717,30

Página 1 de 2

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)	(i)= (g - h)	
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	353.350,95	0,00	0,00	11.442,67	0,00	0,00	341.908,28	0,00	257.093,61	341.908,28
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.853,21	0,00
90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.090,90	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.936.172,20	1.817.881,34	1.239.689,36	1.336.472,03	2.618.612,69	0,00	5.923.516,78	108.832,60	28.245.787,41	5.814.684,18

FONTE:

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesorreiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – Consolidado
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	222.663.275,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada	222.663.275,76	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	118.167.737,96	53,07
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	120.238.168,91	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	114.226.260,46	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	108.214.352,02	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	55.166.026,57	24,78
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	267.195.930,91	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	222.663.275,76	100,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	200.396.948,18	90,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	35.626.124,12	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.586.429,30	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	108.832,60	5.815.543,61

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.UNIDADE RESPONSÁVEL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4